50 00452236

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990469957001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S. A. | EXPEDIENTE: 19016

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.281.000.00
CAJA, BANCOS	36,128.91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	85,035.72	RESERVA LEGAL	7,203.71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	16,049.74	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	238,607.87	RESERVA DE CAPITAL	1,066,313.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205,863.71	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,581.50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	34,509.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	103,675.49	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	26,979.80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	57,704.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	167,685.07	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1,595,945.51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	2,085,005.91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	78,223.46		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	12,783.70	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	153,926.59	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	24,440.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,387,990.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,411.13	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,134,200.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	9,468.50
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	9,853.28	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	414,086.26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	38,468.22	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	455,639.09	**TOTAL INGRESOS**	2,397,467.36
MUEBLES Y ENSERES	85,092.38	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,952,558.82	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216,797.43
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	63,611.96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	123,812.79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471,809.17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	153,926.59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,583,105.11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	302,432.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	261163.75
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,540,996.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700,099.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	167,685.07
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	190,203.04
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 360	1,540,996.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	78,223.46
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	173,401.86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	29,320.34
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	74,851.21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19,419.27	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	137,190.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,419.27	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57,401.77
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	300.00
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18,675.81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369.76	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,360.76
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	32,821.02
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	12,014.40
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369.76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	49,412.07
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2,695,005.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,875.62
400 PASIVO		TRANSPORTE	32,527.50
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	25,572.68
LOCALES	791,856.42	GASTOS DE VIAJE	59,568.27
DEL EXTERIOR	102,322.75	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	124,307.90
LOCALES	27,128.30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,288.39
LOCALES	5,126.81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	132,252.63
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	33,071.31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	19,098.03	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	19,506.43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	10,225.81	LOCALES	32,118.10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	13,747.68	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	3,388.79	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,025,580.81	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	918,358.58
LOCALES	75,498.58	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2,907,694.28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	94,873.10
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,480.97
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,498.58	EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	= UTILIDAD GRAVABLE 814-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	1,101,079.39	= PÉRDIDA 814-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	26,392.13
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
		(-) ANTICIPO PAGADO	19,098.03
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	26,979.80
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	9,781.77
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 * 0.01	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA CONTADOR | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. GUILLERMO JIMENEZ V. | C.I. Nº 0907551540

NOMBRE: MERCEDES TERAN S. | RUC Nº 0909724340001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 818 Y 820) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 6127 - 4/29/2004

23 JUN 2006 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
80000629
1 0 1 4 1 10:50
I.V.A. 0% 0.00
COMISION BANCO 0.50
17-001-0238217-9 10.00