

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

19010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13928435
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9107726	→
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	0990469857001 INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A.	
203 EXPEDIENTE	19010	

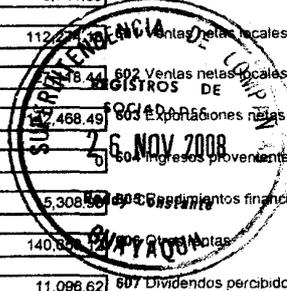
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	428,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	100,000
	507 Reserva legal
	19,113.81
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	1,066,818.04
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0

ESTADO DE SITUACIÓN

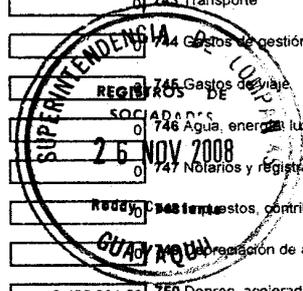
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	140,821.53
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
15,759.96	0
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
0	35,668.46
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio
293,115.78	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
16,049.74	1,790,421.84
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
169,197.07	3,426,961.83
321 Otras cuentas por cobrar	
185,236.01	

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
5,741.69	601 Rentas y otras locales gravadas con tarifa 12%
112,274.44	2,051,074.13
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
18.44	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	603 Exportaciones netas
32,468.49	0
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior
0	0
327 Inventario de productos en proceso	605 Ingresos financieros
0	0
328 Inventario de suministros y materiales	606 Dividendos
5,308.50	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales
140,821.53	1,143.15
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas
11,096.62	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos
124,709.88	0
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
0	0
333 Arrendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
0	2,052,217.28
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS
0	
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS
15,267.6	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
1,231,903.08	139,509.39
340 ACTIVO FIJO	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	358,169.55
9,853.28	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	124,709.38
414,068.26	



343 Obras en proceso	40,027.7	715 inventario inicial de materia prima	147,434.48
344 Instalaciones	453,245.33	716 Compras netas locales de materia prima	92,110.28
345 Muebles y enseres	70,167.08	717 Importaciones de materia prima	924,873.01
346 Maquinaria y equipo	2,668,182.84	718 (-) Inventario final de materia prima	142,468.49
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	67,063.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	123,812.79	721 Inventario inicial productos terminados	97,614.02
353 Otros activos fijos tangibles	45,232.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	140,658.12
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,712,305.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,607.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,179,371.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,474.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,180.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,179,371.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	35,571.55
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	6,170.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	15,687.16	736 Promoción y publicidad	5,323
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,074.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,687.16	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	35,885.52
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión clas incobrable. client. no relacionada	0	743 Transporte	55,830.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	11,625.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,614.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,261.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Gastos, contribuciones y otros	9,261.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	55,323.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,426,961.83	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuenlas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,103,952.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,387
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	58,257.3	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,327.84	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,177.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,889.49	761 Otros gastos locales	261,800.62



427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="66,046.51"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="8,392.58"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="62,880.42"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="1,996,266.75"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,314,923.95"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="55,950.53"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="8,392.58"/>
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="8,992.03"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="47,557.95"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="8,992.03"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="312,624"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="47,557.95"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="11,889.49"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="312,624"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="27,118.84"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Ret. por generación por leyes esp	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="1,636,539.93"/>	828 Saldo a favor contingente	<input type="text" value="15,229.35"/>



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANUENCO DEL IMPUESTO A LA RENTA

B:  $(0.025PT) + (0.1WC) + (0.4AT) + (0.4I)$  - Ref.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0907861540"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="356.68"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0907961700001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No	<input type="text" value="0"/>

923 Año

no existe dato 924 Mes

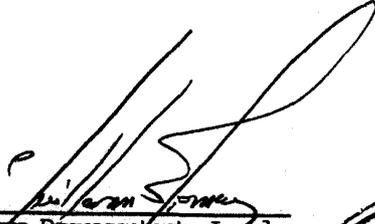
no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990227508838  
Fecha Recaudacion: 17/11/2008

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0907661540



  
Firma Contador  
C.I. 0907961700001