

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1984146
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/>	102 AÑO 2005 <input checked="" type="checkbox"/>
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina 55
201 RUC	1790252221001	INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	1968	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 360,639.09
311 Caja bancos	184,853.56	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	400,000	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,456,392.69	507 Reserva legal 215,512.50
317 (-) Provisión cuentas incobrables	142,992.37	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
318 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	38,509.13	509 Reserva de capital 1,417,846.42
321 Otras cuentas por cobrar	95,954.49	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 884,914.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	62,617.36	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	26,404.4	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	130,393.56	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 385,179.97
326 inventario de materia prima	698,725.25	518 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 inventario de productos en proceso	0	508 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,263,893.84
328 inventario de suministros y materiales	62,614.06	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) 6,261,673.62
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	249,207.05	
330 Mercaderías en tránsito	636,270.32	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	136,616.14	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 12,205,125.09
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 594.5
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas 82,954.2
338 Otros activos corrientes	7,785.81	604 Ingresos provenientes del exterior 0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,043,351.45		605 Rendimientos financieros 33.33
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas 20,053.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 225,200.32		608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 688,031.08		609 Utilidad en venta de activos fijos 0

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
DIVISION INFORMATICA  
28 ABR. 2006  
Flor María Merlo

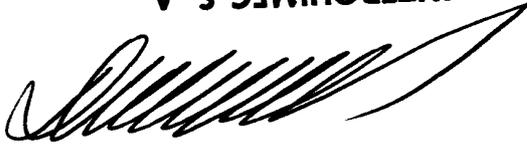
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	34,859.86	699 TOTAL INGRESOS	12,276,780.41
345 Muebles y enseres	1,786.58	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,211,370.54	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	110,464.27
349 Equipo de computación y software	103,506.99	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,451.29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	631,545.78
353 Otros activos fijos tangibles	14,533.21	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	87,958.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,994,208.48	715 Inventario inicial de materia prima	497,204.87
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,172,997.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,214,432.25	717 Importaciones de materia prima	5,454,750.89
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	666,725.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	186,165.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,214,432.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	161,248.74
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	377,353.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	568.26
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	62,865.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	87,415.37
377 Otros activos diferidos	3,889.92	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,992.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,889.92	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	244,616.27
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,991.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	205,321.94
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	205.53
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	120,122.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,261,673.62	742 Suministros y materiales	51,889.07
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	292,624.21
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	21,587.67

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	408,276.46	cientas)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,033,523.95	745 Gastos de viaje	34,840.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	253,541.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,671.84
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	162,178.24
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	154,069.18	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	149,476.04	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	17,679.85	752 Provisión cuentas incobrables	25,045.66
428 Obligaciones con empleados	7,535.73	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	94,351.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,479.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	34,005.04	756 Intereses pagados a tarcaos locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a tarcaos al exterior	3,597.41
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,898,917.3	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	25,243.46
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	334,605.05
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,648,753.39
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	629,007.02
457 Provisiones para jubilación patronal	96,862.48	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	94,351.05
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,862.48	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	75,960.75
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,997,779.78	814 =Utilidad gravable	610,616.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Perseus	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	610,616.72
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	152,654.18
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	130,303.56
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
006 Saldo a favor contribuyente	0
008 Saldo impuesto a la renta a pagar	22,280.62
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0

INTERQUIMEC S. A



100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700553579
100 RUC CONTADOR	1714207444001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	22,280.62
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22,280.62
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
900 TOTAL PAGADO (902+903+904)	22,280.62

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108602647

Fecha Recaudacion: 12/04/2006