

1968

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3900942

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 54

201 RUC 1790252221001 INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. INTERQUIMEC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	350,639.99
311 Caja bancos	154,324.26	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,837,124.19	507 Reserva legal	215,512.59
317 (-) Provisión cuentas Incobrables	171,441.01	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,740	509 Reserva de capital	1,417,846.42
321 Otras cuentas por cobrar	118,619.88	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	884,914.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	43,472.33	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	34,565.77	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	142,251.46	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	630,467.47
326 Inventario de materia prima	1,378,353.11	519 (-) Pérdida por depreciación	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,509,181.34
328 Inventario de suministros y materiales	61,362.88	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,628,993.65
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	480,143.79		
330 Mercaderías en tránsito	117,623.81		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	127,892.74	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,254,167.45
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,309,833.19	605 Rendimientos financieros	110.84
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	10,435.79
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	225,200.32	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	544,071.02	609 Utilidad en venta de activos fijos	1,698.03

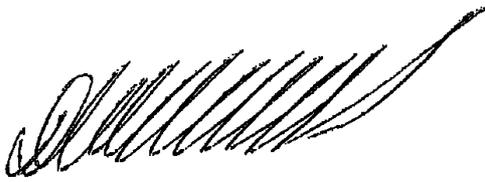

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 MAYO 2007
 ESTADO DE RESULTADOS

343 Obras en proceso	18,814.74	610 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	34,859.88	699 TOTAL INGRESOS	14,266,410.11
345 Muebles y enseres	1,786.56	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,388,357.81	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	87,958.31
349 Equipo de computación y software	103,506.99	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,613,128.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	58,181.29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	89,833.17
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,116,785.48	715 Inventario inicial de materia prima	698,725.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,280,674.05	717 Importaciones de materia prima	1,552,983.2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,376,353.11
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	73,280.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,280,674.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	370,310.62
376 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	11,618.84
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	117,597.09
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	5,024.98
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,841.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,198.66
377 Otros activos diferidos	36,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,119.49
378 (-) Amortización acumulada	2,000	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	150,931.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34,000	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	45,283.04
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,452.68
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	350
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	11,345
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	9,182.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,801.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	4,486.41	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,486.41	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,404.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+378+387)	6,628,993.65	742 Suministros y materiales	30,559.8
400 PASIVO		743 Transporte	324,137.74
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y	8,066.94

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	867,086.98	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	669,467.77	745 Gastos de viaje	25,861.92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,295.14
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	32,479.26
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	7,088.13
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	165,193.24	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	262,564.99	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	277.77
427 Obligaciones con el IESS	28,007.53	752 Provisión cuentas incobrables	28,448.84
428 Obligaciones con empleados	4,382.9	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	157,593.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,420.16
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	144,772.73	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,298,050.09	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	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	88,784.18
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	817.81
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	716,932.39	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,216,326.55
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,050,081.56
457 Provisiones para jubilación patronal	103,829.83	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	157,593.95
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	820,762.22	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	167,772.34
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)	3,118,812.31	814 =Utilidad gravable	1,050,259.95

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

010 - Previa	0
818 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,050,259.95
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	282,584.99
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	142,251.46
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	120,313.53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700553579
189 RUC CONTADOR	1712211885001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	120,313.53
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)	120,313.53
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	120,313.53

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