

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00033518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990171831001	02	EXPEDIENTE	20325	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 23-1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	328-261	12	FAX	531-646				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE CEMENTO DE CONTACTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FRANCISCO RUMBEEA NOWAK					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09002413913										
PERSONAL OCUPADO	15	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'192.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	176'238.948	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'453.048	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'469.344	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(415.612)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'635.685)	
Otras cuentas por cobrar	105	4'612.788	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	20'088.760		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'077.423	TOTAL INGRESOS	499	195'056.310	
Mercaderías en tránsito	110	30.854	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	89.682	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'145.771	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'809.215	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'794.053	Compras de materia prima	506	65'518.307	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'581.181	Importaciones de materia prima	507	30'065.199	
Vehículos	153	27'977.292	(-) Inventario final de materia prima	508	20'088.761	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	30'450.700	
(-) Depreciación acumulada	155	(8'450.603)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	151.944	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'901.923	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'546.148	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	201.205	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	9'592.922	
(-) Amortización acumulada	166	(50.637)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'696.716	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'744.410	Inventario inicial de productos terminados	520	9'218.363	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5'077.423	
Cuentas por pagar	201	16'085.467	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	127'640.466	
Documentos por pagar	202	15'855.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'033.638	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'739.631	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'536.919	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	337.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'565.728	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'848.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	728.366	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'873.137	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'496.551	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'151.278	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	10'764.168	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'496.551	Otros gastos de administración y ventas	561	4'782.576	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'344.575	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'604.884	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'151.278	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	743.000	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	1'302.623	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'151.278	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'503.088	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'810.960	
Reexpresión monetaria	306	7'060.029	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'474.108	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'616.987	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'810.960	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'399.835	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'321.644	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'744.410	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	0	-	
IMP. 736	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	0	-	
RENTA MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-			759	-	0	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	0	-
								(-) Anticipos pagados	770	-	0	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-	0	-
								SALDO A FAVOR	772	-	0	-
								IMPUESTO A PAGAR	1'872.329			
								Interés por mora	773	-	143.177	
Firma del representante legal	Firma Contador		IMPUESTO A PAGAR		168.510		2'184.016					
Nombre	800	JORGE LOPEZ ZAYAS	Banco		Notas a crédito (cantidad)							
Ident. No.	801	9209										
En caso de	Código No. 002546											
Si.	Si. 211011046		La Provincia de		MUTUAL BANCO SA.							