

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00007312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20325

01	0990171831001	02	EXPEDIENTE	20325	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C. 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.	328261	12	FAX	531646		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE CEMENTO DE CONTACTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRAN. FRANCISCO RUMBEA NOVAK				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-02413913								
PERSONAL OCUPADO	1420	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	7'053.709	Ventas gravadas con I.V.A.	401	214'344.172											
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'560.389											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'395.370	Exportaciones	403	- 0 -											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(415.612)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'972.044)											
Otras cuentas por cobrar	105	894.921	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>- 0 -</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			- 0 -											
	Rentas exentas y no gravad.	406			- 0 -											
	Rentas con impuesto único	407			- 0 -											
	Otras rentas	408	- 0 -													
Inventario de materia prima	106	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	241'932.517											
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	9'755.152	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'045.634	Compra de productos terminados	502	- 0 -											
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -											
Impuestos anticipados	112	89.682	Inventario inicial de materia prima	505	15'856.925											
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Compras de materia prima	506	60'575.873											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'818.856	Importaciones de materia prima	507	- 0 -											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	(9'755.152)											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'310.372	Mano de obra directa	509	49'053.908											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'028.730	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	525.290											
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -											
Otros activos fijos	154	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -											
Depreciación acumulada	155	(10'482.851)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'856.251	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -											
Gastos de organización y constitución	162	201.205	Otros gastos de fabricación	517	8'473.597											
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -											
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -											
Otros activos no corrientes	165	710.000	Inventario inicial de productos terminados	520	7'850.340											
(-) Amortización acumulada	166	(201.204)	(-) Inventario final de productos terminados	521	(7'045.634)											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	710.001	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	125'535.147											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'385.108	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'474.126											
Cuentas por pagar	201	23'416.866	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -											
Documentos por pagar	202	14'687.260	Gastos de gestión	553	- 0 -											
Provisiones sociales por pagar	203	4'989.073	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'813.876											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'189.472	Impuestos, contribuciones y otros	555	141.626											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	979.230											
Otros pasivos corrientes	206	2'062.810	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'345.481	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	4'068.631											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	8'135.554											
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'613.043											
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'345.481	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'033.260											
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	- 0 -											
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'033.260											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'751.067											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	743.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -											
Reservas	304	2'568.127	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'570.987	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -											
Reexpresión monetaria	306	9'605.180	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'751.067											
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'062.810											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'333.002	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'519.331	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'039.627	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'385.108	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'588.257
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'168.926
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'519.331

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	- 0 -
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	- 0 -
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del auditor		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
Nombre: JORGE LOPEZ Z.		Nombre: JORGE LOPEZ Z.		(-) Anticipos pagados	761	- 0 -
Matr. No.: 801 0209		Matr. No.: 801 0209		(-) Impuestos retenidos	762	- 0 -
Efectivo	Cheque No. 003204	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	SALDO A FAVOR	763	- 0 -
S/.	S/ 1'168.926	LA PROMISORA	S/.	IMPUESTO A PAGAR	764	1'168.926
				Interés por mora	765	- 0 -
				Multas	766	- 0 -
				TOTAL PAGADO	799	1'168.926