

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTABILIDAD
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - 1001
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00048418

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990171831001 20325 INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C.LTDA.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 KM. 23-1/2 VIA A DAULE s/n 328261 531646
 ELABORACION DE CEMENTO DE CONTACTO 35292 387
 ECON. FRANCISCO RUMBEA NOWAK 09-02413913
 18 2 4 4 6

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'409.795	Ventas gravadas con I.V.A.	101	402'909.131
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	43'918.336
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84.222.622	Exportaciones	103	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(415.612)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	(9'772.845)
Otras cuentas por cobrar	105	1'222.040	Dividendos percibidos	105	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	45'780.359	Otras rentas	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	10'595.581	TOTAL INGRESOS	109	437'054.622
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	112	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	113	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	171'814.785	(-) Inventario final de productos terminados	114	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	9'755.152
Terrenos, edificios e instalaciones	121	6'599.992	Compras de materia prima	116	183'519.832
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	32'252.279	Importaciones de materia prima	117	17'598.724
Vehículos	123	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	118	(45'780.359)
Otros activos fijos	124	- 0 -	Mano de obra directa	119	84'079.160
Depreciación acumulada	125	(14'335.187)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	15.285
TOTAL ACTIVO FIJO	126	24'517.084	Mano de obra indirecta	121	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	- 0 -	Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	123	- 0 -
Gastos de organización y constitución	132	970.000	Aportes IESS, beneficios sociales	124	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	133	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	125	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	134	- 0 -	Energía, agua y teléfono	126	- 0 -
Otros activos no corrientes	135	600.000	Otros gastos de administración	127	4'986.189
(-) Amortización acumulada	136	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	128	- 0 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1'570.000	(-) Inventario final de productos en proceso	129	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	197'901.869	Inventario inicial de productos terminados	130	7'045.634
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	(10'595.581)
Cuentas por pagar	201	61'830.201	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	250'624.036
Documentos por pagar	202	17'163.895	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'694.082	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	110'582.972
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'741.486	Comisiones en ventas y publicidad	202	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	203	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	4'788.092	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	5'958.107
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	103'217.756	Impuestos, contribuciones y otros	205	454.280
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	1'148.328
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'486.014	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	209	17'239.927
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	210	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	12'486.014	Otros gastos de administración y ventas	211	15'112.355
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	115'703.770	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	150'495.969
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	301	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	302	4'014.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	303	- 0 -
Reservas	304	3'620.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	4'014.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'636.652	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	31'920.617
Reexpresión monetaria	306	13'991.967	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'243.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'706.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	31'920.617
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	82'198.099	(-) Participación 15% de trabajadores	310	4'788.092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	197'901.869	(-) 85% Dividendos percibidos	311	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	315	27'132.525
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	316	5'426.505
			IMPUESTO UNICO	317	21'706.020

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 - 0 -
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 - 0 -
 Br anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 - 0 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRANS. 732 -
 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRANS. 742 -
 REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: JORGE LOPEZ Z.
 Matr. No.: 9209
 Elativo: *[Firma]*
 Cheque No.: 000002
 Banco: De Guayaquil
 Notas de banco: S/.

TOTAL COMPENSACIONES 761 -
 (-) Anticipos pagados 762 -
 (-) Impuestos retenidos 763 (4'525.659)
 SALDO A PAGAR 764 -
 IMPUESTO UNICO 765 900.846
 IMPUESTO UNICO 766 41.015
 IMPUESTO UNICO 767 27.025
 TOTAL PAGADO 768 968.886