

00126436

FORMULARIO 101
SECRET

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

M-D

1999

EXPEDIENTE 20325

201 RUC 0990171831001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	522.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,720.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(16.62)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	368.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,520.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,534.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,607.97
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	342.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	62.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23,662.89

350	FIJO	
351	TERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	558.22
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,862.07
353	VEHICULOS	-
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	-
355	(-). DEPRECIACION ACUMULADA	(1,525.28)
356	TOTAL ACTIVO FIJO	1,895.01

300 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	301	-
Gastos de organizacion y constitucion	302	38.30
Gastos de investigacion, exploracion y otros	303	-
Aportaciones en asociaciones	304	-
Otros activos no corrientes	305	-
(-) Amortizacion acumulada	306	(13.30)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	25.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	25.582.40

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10,715.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,064.57
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	404	1,282.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	14,074.54

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	964.91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	964.91
TOTAL DEL PASIVO		420	15 039.45

500 PATRIMONIO NETO		19,653.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	703.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,807.75
REEXPRESION MONETARIA	506	830.18
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,533.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4,268.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10,543.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	25,583.40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	172 97
----------------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matd No.

010617

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PA	EVIO	820 - 901	902	-
TO	MPUESTO A PAGAR	820 - 901	903	494.20
IN	ES POR MORA		904	54.41
MULTAS			905	148.60
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	906	667.21

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCA	
919		921	923	925
US\$	-	US\$ 667.21		US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	42,654.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	160.63
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	(587.16)
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	106.69
TOTAL INGRESOS		809	42,334.29

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	344.27
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	15,669.98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1,269.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(5,799.54)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	6,130.17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	48.92
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	45.50
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	65.60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,359.67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(3,190.69)
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	16,050.05

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8,358.89	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	4,406.77	
GASTOS DE GESTION	733	-	
GASTOS DE VIAJE	734	195.11	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	616.26	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	4,223.92	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	31.26	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-
	AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	17,832.20	

770 GASTOS NO OPERACIONALES		11,652.20
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	745.87
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	232.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	977.98
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	6,565.07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	50,970.48
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	44,748.26
(=) UTILIDAD	801 - 802	6,222.22
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	- 342.85
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6,565.07
IMPORTE DEL FONDO DE TRABAJO		984.76

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	6,565.07
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	984.76
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	5,580.31
IMPUESTO A LA RENTA			816	837.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	4,743.26
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	342.85
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	494.20
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-024-000747-4

20010202

BALLO DE GIAYANTIL