



DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PATRIMONIO NETO

10020102

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20325

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0930171031001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C.A.

EXPEDIENTE 20325

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 -3,421.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 170,318.18

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

EXPORTACIONES 602

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 43,761.78

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 314 -207.80

OTROS INGRESOS EXENTOS 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2,657.38

OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1,047.25

TOTAL INGRESOS 608 170,318.18

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,453.84

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 7,611.60

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 12,910.75

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 8,712.40

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 69,294.59

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 8,571.95

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 16,324.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 2,273.49

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 69,294.59

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 74,268.99

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -16,324.00

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS 719 6,529.20

TERRENOS 341 88.33

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 13,910.35

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 962.11

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7,872.51

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347

GASTOS DE FABRICACION 723 832.40

VEHICULOS 349 69,628.44

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -17,145.08

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 51,406.31

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 885.32

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 169.24

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357

SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 359 51,406.31

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES 734 88.25

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 38.80

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -13.30

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 8,571.95

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 13,024.40

OTROS CLIENTES 383

TOTAL COSTO DE VENTAS 743 83,653.66

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

SUELDOS, SALARIOS 751 12,399.84

OTRAS SOCIEDADES 389

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 21,838.30

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 384.00

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL DEL ACTIVO 399 135,692.80

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ACTIVOS CONTINGENTES 399

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS 758 11,552.33

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 411 12,195.03

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 2,392.94

DEL EXTERIOR 413

COMBUSTIBLES 760

PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 1,520.00

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 1,699.70

DEL EXTERIOR 417

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1,385.48

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,005.47

GASTOS DE GESTION 763

CON EL IESS 425 3,003.86

GASTOS DE VIAJE 764

CON EMPLEADOS 427 570.34

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2,542.34

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 5,215.81

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,091.44

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 46,481.77

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 441

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

DEL EXTERIOR 443

CUENTAS INCOBRABLES 771

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445

BAJA DE INVENTARIOS 772

DEL EXTERIOR 447

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 70,181.40

INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 3,405.72

DEL EXTERIOR 451

AL EXTERIOR 775

HIPOTECAS POR PAGAR 453

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 12,616.19

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 84,318.09

OTRAS PROVISIONES 459

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 70,181.40

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

ANTICIPO CLIENTES 471

TOTAL COSTOS Y GASTOS 779 + 789 179,973.79

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 1,847.39

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473

PERDIDA DEL EJERCICIO 801 1,847.39

480 OTROS PASIVOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS 481

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,847.39

OTROS PASIVOS 483

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

TOTAL OTROS PASIVOS 483

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 277.11

TOTAL DEL PASIVO 483 116,663.17

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

500 PATRIMONIO NETO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

EN EL EXTERIOR 807

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 164.91

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 684.11

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809

RESERVA DE CAPITAL 511 4,357.53

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810

OTROS SUPERAVITS 513 11,595.69

(-) OTRAS DEDUCCIONES 811

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

= UTILIDAD GRABABLE 812 1,570.28

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 1,847.39

= PERDIDA 813

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819

UTILIDAD CAMPO 814 2,000.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 19,029.63

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) 817 302.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 135,692.80

(-) ANTICIPO PAGADO 818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 1,123.27

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 730.70

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 175.29

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 902

MULTAS 903 170.32

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 170.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO RUMBEA N.

FIRMA CONTADOR HENRY PLUAS S.

C.I. No. 0902413913 RUC No. 0908228398

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 170.32

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-05-07-20

73543517 09/29/01 05 10 1001 31
IN PAG. DE IMPUESTO - 0105 - 170.32
STICKER: 30013002-002
\$ 170.32 RUMBEA N