

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A 0 0017186**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	IMP. 990017220001	02	EXPEDIENTE 2073758	RAZON SOCIAL:	MAX INTERQUILICA S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	06	COE. PROVINCIA 09	08	CANTON GUAYAQUIL	07	COE. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE AVENIDA DEL LIBERTADOR	10	NUMERO 4	11	TELEF. 292531	12	FAX 450115					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS	14	COE. ACTIVIDAD ECON. 62578	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HORACIO ARECO QUINCKE	17	CEI. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-02391457									
PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 10	22	PRODUCCION	23	OTROS 3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	176'791.849	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'885.684	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.753'761.983	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	334'413.548	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'605.029	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'310.523	
Otras cuentas por cobrar	105	52'502.000	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	4'813.283	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	207'907.958	Otras rentas	409	6'663.816	
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.786'814.243	
Herramientas y accesorios	111	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	213'788.457	
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	677'692.349	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	766'010.326	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	199'437.201
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120.000	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'061.237	Compras de materia prima	506	---	
Autos	153	36'143.758	Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	21'292.792	Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	37'032.203	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	803'042.529	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	76'795.873	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	960.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	692'043.605	
Provisiones sociales por pagar	203	64'455.392	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'348.927	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	242'960.274	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	190'473.268	
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	3'747.760	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	174'560.192	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'452.461	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555	4'653.483
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'246.005	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	146'279.938	
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	2'678.477	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	560	162'070.852	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	174'560.192	Otros gastos de administración y ventas	561	35'525.013	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	808'087.531
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reservas	304	142'883.886	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161'815.147	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reexpresión monetaria	306	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499 - 522 - 579)</b>	580	286'683.107	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	183'783.304	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	628'482.337	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	286'683.107	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	803'042.529	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43'002.463	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'091.291
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47'917.870	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	4'813.283	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	4'813.283	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	1006

<b>G) ESTADO RESULTADO</b>			
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
(-) Anticipos pagados	770	41'962.450	
(-) Impuestos retenidos	771	---	
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	17'934.847	
Interés por mora	774	---	
Multas	775	---	
<b>TOTAL PAGADO</b>	789	17'934.847	

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)			
max Interquímica S.A. Firma del representante legal		E. DE NOREIRA Firma del contador	
Efectivo		Cheque No. 001407	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	

<b>SELLA Y FECHA DE RECEPCION</b>			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 1087	