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 4 **No. A 00022727**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.524

01 RUC: 0990947171001	02 EXPEDIENTE: 27524	03 RAZON SOCIAL: INEORQUIM IND. FORMULACIONES QUIMICAS CIA. S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: LOS RIOS
10 NUMERO: 390	11 TELEF.: 240300	12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA PRODUCTOS QUIMICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61604	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CORDERO CASTRO P	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902185859	
20 DIRECCION: -	21 ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -
23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.M.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'263.128	Ventas gravadas con I.V.A.	401	222'347.132	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	271'576.689	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	493'923.821	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	38'568.824	
Impuestos anticipados	112	3'764.109	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	320'571.020	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'027.237	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'901.488	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'110.959	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	204'171.969	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	54'251.788	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'932.628	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	992.096	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	548.011	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	444.085	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'403.950	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	127'348.070	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	359'139.844	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	323.677	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'303.427	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'598.305	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'671.747	Impuestos, contribuciones y otros	555	65.861	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'820.240	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	126.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	126.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'838.293	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127'797.747	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132'626.126	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'752.511	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'588.507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'157.851	
Reexpresión monetaria	306	44'889.554	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'375.631	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'157.851	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'606.203	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	323.677	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'403.950	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	1'834.174	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	458.543	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'375.631	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'076.398	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'100.504	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Nb. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
					759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	658.612
Nombre: 800 Ec. Salomón Bayas		Nombre: 800 Ec. Salomón Bayas		(-) Impuestos retenidos	771	3'105.497
Matr. No.: 801		Matr. No.: 801		SALDO A PAGAR	772	2'388.478
Efectivo		Cheque No.:		IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.		S/.			774	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)			775	-
S/.		S/.			776	-

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995
 MAY 3 '95
 BANCO DEL PACIFICO