

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 000000061

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27524**

01	RUC	099094717100	02	EXPEDIENTE	27524	03	RAZON SOCIAL	IMPORQUIM INDUSTRIAS FORMULACIONES QUIMICAS						
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				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902185859						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	920.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	90'846.131	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'209.282	
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	153'900.510
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	181'053.130	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	920.445	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'203.618	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'243.592	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	247'905.095	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	122'840.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'512.270	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	1'212.341	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	790.904	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	421.437	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	194'854.152	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	74'699.602	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	181'053.130	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	482.001	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'074.305	
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	126.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'307.603	Impuestos, contribuciones y otros	555	164.895	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'534.849	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'915.405	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179'689.454	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'128.142	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'213.339	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'878.213	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	70'491.691	(+) 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	2'048.503	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'213.339	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'546.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	482.001	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	194.854.152	(-) 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+589))	590	2'731.338	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	682.835	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'048.503	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'948.542
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	546.268
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'948.542

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING.	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos reintegrados	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
					775
					779
Effectivo	Cheque No.	Barro	Notas de Crédito (cantidad)	682.835	
S/. 682.835	S/.	ETIEN	S/.		