

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0021435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990947171001	02	EXPEDIENTE	27524	03	RAZON SOCIAL	INFORQUIM, INDUSTRIAS DE FORM. QUIMICAS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	240300	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7						
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO IDROVO TRIVIÑO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905943569									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	36'823.813	Ventas gravadas con I.V.A.	401	622'758.642	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	954'069.983	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	296'864.059	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	329'313.266	TOTAL INGRESOS		499	1.576'828.625
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	48'754.097	Compra de productos terminados	502	1.214'644.081	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	216'394.347	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	711'755.235	(-) Inventario final de productos terminados	504	298'999.289	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'598.484	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'754.516	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	312'757.068	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	226'161.702	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'948.366	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	1'529.489	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	1'150.753	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	378.736	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	885'082.337	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	147'131.076	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.132'039.139
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'838.165	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'014.693	
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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'969.241	Impuestos, contribuciones y otros	555	77.942	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'546.974	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	511'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	181'000.146	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	511'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11'895.298	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	665'969.241	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	392'535.053	
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	10'176.645	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'175.075	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	52'254.433
Reexpresión monetaria	306	124'449.175	(+) 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	33'312.201	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	52'254.433	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219'113.096	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'838.165	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	885'082.337	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

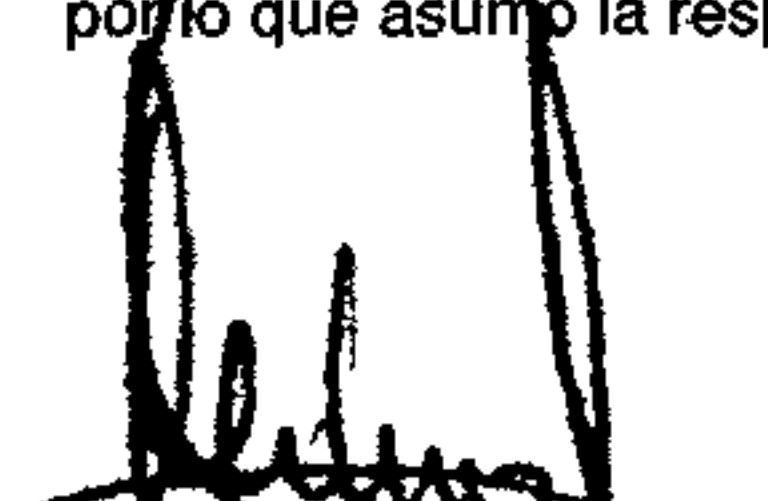
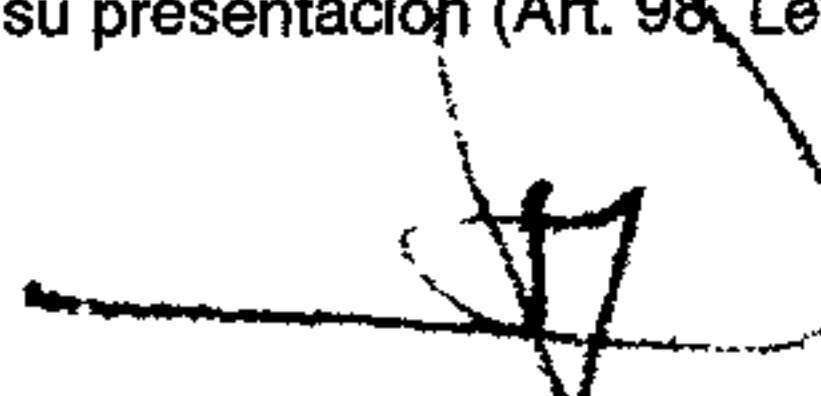
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'394.642	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'883.254	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	29.897	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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)				729	11'104.067
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
	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				(-) Anticipos pagados		770	1'948.542
				(-) Impuestos retenidos		771	8'853.357
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	302.168
				Interés por mora		774	-
 Firma del contador				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	302.168
Nombre		800RC.SALOMON BAYA					
Matr. No.		801 1.732					
Efectivo		Cheque No. 754		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. 302.168		FILANBANCO		S/. -	