

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 1997 No. B 0 0015749

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                              |    |                |                |    |              |                                                           |            |             |                    |        |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0990947171801                | 02 | EXPEDIENTE     | 0752488        | 03 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIAS DE FORMULACIONES QUIMICAS CIA. LTDA. INFORQUIM |            |             |                    |        |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                                                 | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | 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 | 387    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE 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 | 23'962.394  |             | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 1.199'644.234 |               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 2'494.200.992 |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 492'078.697 |             | 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 | 55'338.971  |             |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406           | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 10'658.753  |             |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407           | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |             |                                                          | Otras rentas                | 408           | -             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 182'606.548 |             | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499           | 3.693'845.226 |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -           |             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 329'313.266   |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 24'899.462  |             | Compra de productos terminados                           | 502                         | 428'812.336   |               |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 119         | 789'544.825 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -             |               |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 83'913.431  |             | Compras de materia prima                                 | 506                         | 597'667.756   |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 28'259.116  |             | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 425'464.464   |               |
| Vehículos                                                          | 153 | 406'271.431 |             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 55'338.971    |               |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |             | Mano de obra directa                                     | 509                         | 30'801.750    |               |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 386'255.592 |             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -             |               |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 159         | 132'188.386 | 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 | 1'986.806   |             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 134'622.325   |               |
| 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                         | 1.154'802.237 |               |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1'693.509   |             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     | 169         | 293.297     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 10'658.753    |               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 170         | 922'026.508 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |               |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 165'228.428   |               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 64'682.653  |             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529           | 2.870'257.982 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 14'341.879  |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 59'617.517    |               |
| 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         | 79'024.532  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'192.848     |               |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 71'339.663    |               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 511'000.000 |             | 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                         | 357'187.885   |               |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     | 219         | 511'000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 238'636.807   |               |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 220         | 590'024.532 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569           | 727'974.720   |
| 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 | 43'488.846  |             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579           | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 49'519.239  |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 95'612.524    |               |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 153'977.375 |             | (+) 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 | 65'016.516  |             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 95'612.524    |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 319         | 332'001.976 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 14'341.879    |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 320         | 922'026.508 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |               |
|                                                                    |     |             |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -             |               |
|                                                                    |     |             |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -             |               |
|                                                                    |     |             |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -             |               |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |                                            |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'050.483  | (-) Participación 15% de Trabajadores      | 585 | 14'341.879 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 13'003.303 | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -          | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -          |
|                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -          |
|                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -          |

## 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 | 16'254.129 |
| 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                         | -          |     |            |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | (-) Anticipos pagados     |   | 770                         | 29.897     |     |            |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | (-) Impuestos retribuidos |   | 771                         | 24'869.565 |     |            |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | SALDO A FAVOR             |   | 772                         | 8'645.333  |     |            |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | IMPUESTO A PAGAR          |   | 773                         | -          |     |            |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | Interés por mora          |   | 774                         | -          |     |            |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | Multas                    |   | 775                         | -          |     |            |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | TOTAL PAGADO              |   | 779                         | -          |     |            |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   | Firma del contador         |   | Banco                     |   | Notas de crédito (cantidad) |            |     |            |
|                                                                                                                                                              |   | Nombre 800 EC. S. BAYAS G. |   |                           |   |                             |            |     |            |
|                                                                                                                                                              |   | Matr. No. 801 1.732        |   |                           |   |                             |            |     |            |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.                 |   |                           |   |                             |            |     |            |
| S/.                                                                                                                                                          |   | S/.                        |   | BANCO DEL PACIFICO        |   |                             |            |     |            |