

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
090094717001	INFORQUIM. IND. DE FORMULACIONES QUIMICAS CIA. LTI	27524	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	108.82		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		604	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	183.51		605	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.510.90		606	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		607	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		608	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		609	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		TOTAL INGRESOS			
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		700 COSTOS Y GASTOS	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		711	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		712	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.803.23		713	-		
340 ACTIVO FIJO				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	15.489.00		714	-		
EDIFICIOS	343	-		715	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		716	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18.456.77		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		717	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.647.70		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.298.07		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		719	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		720	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.298.07		MANO DE OBRA DIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	-		721	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CONTABLE	375	-		722	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		723	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		724	-		
CUENTAS RELACIONADOS	381	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-		725	-		
OTROS	383	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		726	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		727	-		
OTRAS	389	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		728	-		
OTROS ACTIVOS	394	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		729	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	24,101.30		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		730	-		
400 PASIVO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		731	-		
LOCALES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	413	-		732	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES	415	-		733	-		
DEL EXTERIOR	417	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		734	-		
LOCALES	419	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
DEL EXTERIOR	421	-		735	-		
OBLIGACIONES	423	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		736	-		
CON EL IESS	425	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CON EMPLEADOS	427	-		737	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		738	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,781.02		739	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		740	-		
LOCALES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	443	-		741	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES	445	-		742	-		
DEL EXTERIOR	447	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		743	-		
LOCALES	449	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	451	-		744	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		745	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		746	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS COSTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		747	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO	471	-		748	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
480 OTROS PASIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OTROS PASIVOS	483	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	11,781.02		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
500 PATRIMONIO NETO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
RESERVA LEGAL	507	408.18		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2,901.33		SEGUROS Y REASEGUROS (p/mas y cesiones)	763	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	8,210.77		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,320.28		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,101.30		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL).				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
FIRMA CONTADOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
NOMBRE: LEONARDO AVEGA A				INTERESES Y COMISIONES	775	-	
NOMBRE: EDSON SALOMON BAYAS G.				LOCALES	775	-	
C.I. 0907270001				AL EXTERIOR	776	-	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
				780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
				= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 y 813) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							925