

DECLARACIÓN DE RENTAS
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
POR EL AÑO 1999 SOCIEDADES

CÓDIGO FISCAL No. A00086593

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991183981001

GUAYAS

05

INDUSTRIAL QUÍMICA CILINCO CIA. LIDA.

GUAYAS

351

GUAYAS

LEONIDAS PLAZA

COMPR-VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

JORGE ALBERTO GILCES CEVALLOS

0910492674

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	7'562.127
Inventarios financieros	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otros créditos por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de productos terminados	-
Inventario de mercaderías y mercancías	-
Meraderías en tránsito	-
Reservas, contingencias y reservas	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
Total	7'562.127

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	-
Muebles, equipos, maquinarias y equipos	2'756.139
Veículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	787.321
Total	1'968.818

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Asociaciones en participaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
Total	9'530.945

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Provisiones por pagar	-
Deudas sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de asegurados, empresas o socs.	-
Otros pasivos corrientes	-
Total	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o con matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
Total	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	512.605
Reserva por revalorización del patrimonio	732.791
Reservación monetaria	-
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	561.153
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(275.614)
Total	9'530.945

PASIVO

Valores agregados con IVA	-
Valores agregados de IVA o no agregados	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Devoluciones por pérdidas	-
Reservas cuentas y no agregadas	-
Reservas con impuesto diferido	-
Otros pasivos	-
Total	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (materias no producidas por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Inventarios de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compra de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Materia de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de obra.	-
Materia de obra indirecta	-
Salarios y materiales	-
Gastos de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de producción	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Salarios, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, internet y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	275.614
Cuentas incoobrables y hoja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
Total	275.614

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
Total	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (900-900-900)	(275.614)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de ejers. anteriores	-
UTILIDAD NETA (900-901-902-903)	(275.614)
(-) Participación 10% de trabajadores	-
(-) 80% Diferencias por pérdidas	-
(-) 80% Rentas con impuesto diferido	-
(-) 80% otros pasivos cuentas y no agregadas	-
(-) Revalorización y leyes de fomento	-
Total	(275.614)
IMPUESTO A LA RENTA (900 x 20%)	(275.614)
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (900-901)	(275.614)

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	-
20% Impuesto a la renta cuando (20% Código 720)	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	RENTAS, RENTAS, DONACIONES	RENTAS, RENTAS Y BENEFICIOS	IMPUESTO ÚNICO
-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (901 + 700)	-	-	-
(-) Anticipos pagados	-	-	-
(-) Impuestos retenidos	-	-	-
TOTAL PAGANDO	5.000	5.000	5.000
IMPUESTO A LA RENTA (900 x 20%)	-	-	-
UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (900-901)	(275.614)	(275.614)	(275.614)