FORMULARIO 101-1

DESCRIPCIÓN DE CODIGOS EN INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES

PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 — No. A00031995

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991183981001	28203-9	INDUSTRIAL QUIMICA GILTARO CIA. LTDA.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 — GUAYAQUIL
LEONIDASPLAZA		3603	326295 — 510413
COMPRA-VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS			
JORGE ALBERTO GILCES CEVALLOS			0910492974

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		7'562.127	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas gravadas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Ventas gravadas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Ventas con impuesto único		-
Inventario de suministros y repuestos		-			-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			-
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Remesas, importaciones y exportaciones		-	Inventario inicial de mercaderías (Cía.)		-
Impuestos anticipados		-	Compras productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		7'562.127	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		2'756.139	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		1'338.549	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios de fáb.		-
		1'417.590	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo		-	Repuestos de inversión, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
		-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		8'979.717	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		-			-
Gastos acumulados por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, telex y fax		-
		-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		275.614
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inversiones		-
Préstamos de accionistas o asoc. matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones actuales		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
		-	Otros gastos de administración y ventas		-
		-			275.614
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		8'000.000,	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		512.605			-
Reserva por revalorización del patrimonio		732.791	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (099-089-059)		(275.614)
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		9.935	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(275.614)	Utilidad Neta (089+091+092-093)		(275.614)
		8'978.717	(-) Participación 15% de trabajadores		-
		8'978.717	(-) 50% Dividendos percibidos		-
			(-) 50% Rentas con impuesto único		-
B) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)		-			(275.614)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	IMPUESTO A LA RENTA (099 x 25%)		-
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (099 - 98)		(275.614)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENTA NAL. LIBADOS, DONAC.		RENTA, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 799)		
-	-	-	-			-
						-
	-					-
						-
						-
				(-) Anticipos pagados		-
				(-) Impuestos retenidos		-
						-
						-
						-
		S. DELGADO				5.000
		0.230				5.000
		-				-
5.000		-		-		-

Declaro que los datos proporcionados son exactos y verdaderos y autorizo su verificación por parte de la Administración Tributaria por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Superintendencia de Compañías

Impresores S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO
30---024-630891-8
Valor : $ 5.000** 07/JUN/1999 CAJA:0081 REF:4063710