

4



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056974

EJERCICIO FISCAL 1.999

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09911839E1001 2001-9 INDUSTRIAL QUIMICA GILIPAZ C. LDA  
 GUAYAS DE GUAYAS GUAYAS GUAYAS  
 LEONIDAS PLAZA ENTRE 1era y 2da. SUDAMAN 510-415  
 COMPRA-VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS  
 JORGE ALBERTO GILLES OVALLOS 0010-237

| ACTIVO CORRIENTE   |           | INGRESOS   |   |
|--|-----------|--|---|
| Caja, bancos   | 7'562.127 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | -         | Ventas exentas 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  | -         | Rentas exentas y no gravad.                              | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | -         | Rentas con impuesto único                                | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | -         | Otras rentas   | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | -         |  |   |
| Mercederías en tránsito  | -         | COSTO DE VENTAS  |   |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | - |
| Cuentas anticipados  | -         | Compra de 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                           | - |
| Autos  | -         | (-) Inventario inicial de materia prima                  | - |
| Otros activos fijos  | -         | Materia prima directa                                    | - |
| (-) Depreciación acumulada   | 1'614.163 | Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de tra.        | - |
|  | 1'141.976 | Materiales de consumo                                    | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |           | Suministros  | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -         | Seguros de inventarios, 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               | - |
|  | 3'704.103 | (-) Inventario final de productos en proceso             | - |
| PASIVO CORRIENTE   |           | Inventario inicial de productos terminados               | - |
| Cuentas por pagar  | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | - |
| Documentos por pagar   | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | -         | Gastos de gestión  | - |
| Otros pasivos corrientes   | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | - |
| Obligaciones emitidas  | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | - |
| Otros pasivos a largo plazo  | -         | Intereses y comisiones                                   | - |
| PATRIMONIO NETO  |           | Provisiones deducibles                                   | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 3'000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | -         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -         | Pérdida en venta de activos                              | - |
| Reservas   | 245.920   | Pérdida por diferencia de cambio                         | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 732.791   | Otros gastos no operacionales                            | - |
| Reexpresión monetaria  | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | - |
| Otros superávits   | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | (275.513) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | - |
|  | 3'704.103 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | - |
|  | 3'704.103 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | - |
|  |           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | - |
|  |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | - |
|  |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | - |
|  |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | - |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |   |
|--|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | - | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601) | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | - | (-) Anticipos pagados                                   | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | - | (-) Impuestos retenidos                                 | - |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |   | IMPUESTO UNICO                     |   |
|------------------------------|---|------------------------------------|---|
| RENTAS FINANCIERAS           | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         | - |
|                              | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES    | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

*Jorge Alberto Gilles Ovallos*  
 S. DELGADO  
 0,230

5074 CAJERO  
 1 FEB 2000  
 BANCO DE GUAYAS  
 Rta. 8 DE OCTUBRE S.