

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00078293

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990047561001	02	EXPEDIENTE	3685	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS QUIMICAS ECUATORIANAS S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COG. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2-1				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	202650	12	FAX	201138
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboracion envases plasticos				14	COG. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Walter Valdano Raffo				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900727884						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	31	24	AUDITOR EXTERNO	---
25	R.R.A.E.	---												

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	18.143.079		Ventas gravadas con I.V.A.	401	423.944.229	
Inversiones financieras temporales	102	40.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	444.814.278	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133.911.725		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.452.260		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.485.557	
Otras cuentas por cobrar	105	4.384.999		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	67.330.019		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	5.640.651		Otras rentas	408	54.586.778	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	64.471.050		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	917.859.728	

<b>B) ESTADO DE SITUACION</b>				<b>C) ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	2.634.236		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>331.063.501</b>		Inventario inicial de materia prima	505	107.325.000	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terenos, edificios e instalaciones	151	20.464.613		Compras de materia prima	506	90.231.330	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	168.295.009		Importaciones de materia prima	507	171.576.345	
Vehículos	153	1.052.981		(-) Inventario final de materia prima	508	63.311.450	
Otros activos fijos	154	45.557.980		Mano de obra directa	509	62.246.358	
(-) Depreciación acumulada	155	200.550.350		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	8.372.724	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>34.820.233</b>		Mano de obra indirecta	511	45.336.039	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140.189.250	
Gastos de organización y constitución	162	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	226.800	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.906.987	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.438.438	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	676.788	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	23.867.761		Inventario inicial de productos terminados	520	23.220.859	
Documentos por pagar	202	651.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	63.300.000	
Provisiones sociales por pagar	203	34.112.616		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>742.667.185</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	( 26.729.992)		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140.189.250	
Otros pasivos corrientes	206	17.208.765		Comisiones en ventas y publicidad	552	226.800	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>49.110.150</b>		Gastos de gestión	553	---	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	252.524.439		Pérdida en venta de activos	571	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>252.524.439</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 33.210.666)	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>301.634.589</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	( 1.796.554)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 35.015.220)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Reservas	304	2.891.977		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49.994.852		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Reexpresión monetaria	306	( 36.689.855)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Otros superávit	307	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 16.932.609)		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	( 35.015.220)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 35.015.220)		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>64.249.145</b>		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 35.015.220)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>365.883.734</b>					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.658.937		RENTAS FINANCIERAS	704	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	( 3.785.186)		<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM.	742	FECH. ING. 743	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM.	742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5312)				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				760			
Firma del contador				770			
Nombre: Marlene Cabell				771			
Matr. No. 801 6339				772			
Efectivo				773			
Cheque No.				774			
Banco				775			
Notas de Crédito (cantidad)				776			
S/.				777			
S/.				778			
S/.				779			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
Banco de Guayaquil S.A.  
29 MAR. 1996  
Vent. 13 - Term. V-1  
Matriz