

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00040670

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990043280001	02	EMPRESA	412563	03	RACION SOCIAL	INDUSTRIAS QUIMICAS GONZALEZ-RUBIO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS CEIBOS AV. PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA					10	NUMERO	904	11	TEL. PRINCIPAL	352123	12	FAX	288118
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA FR DE NUQUE					17	COD. DE CREDENCIAMIENTO O PASAPORTE	0903326106						
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTRO	24	AGENCIADOR EXTERNO	25	RAJA		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	190.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>190.755</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'813.786	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>68'813.786</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	1'960.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'960.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>70'964.541</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	29'307.405	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>29'307.405</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	452.843
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	672.000
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'705.760
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>4'830.503</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	490.514	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'341.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'830.503)
Reexpresión monetaria	306	5'994.303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	709.645	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	709.645	<b>UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591)</b>	590
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 (4'830.503)
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
704		705		706	709
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
				Interés por mora	
				Multas	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
Notas de Crédito (cantidad)					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 028-98-0739-001-024172-8

Valor : 5/.0\*\*

13/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6070011

FIRMAS Y PAGOS

*[Firma manuscrita]*  
Firma del representante legal

*[Firma manuscrita]*  
Firma del contador  
Nombre: MARGARITA DEL VALLE  
Matr. No.: 801 0.18402

Si. / Si. / Si.

0049810