

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990043280001	02	EXPEDIENTE	412563	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS QUIMICAS GONZALEZ-RUBIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	091	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LOS CEIBOS AV. PRINCIPAL Y CULE SEGUNDA				10	NUMERO	904	11	TELEF.	352123	12	FAX	350095				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA GONZALEZ-RUBIO DE LUQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903326106									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	46.745	---	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 almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.745	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	338'459.989	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehiculos	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 fabr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	338'459.989	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers., a largo plazo	161	---	---	Seguros de inventario, 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	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	338'506.734	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	33'331.492	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
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, rebajas y publicidad	552	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de transporte	553	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, etc.	554	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'331.492	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	875.787
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	1'960.000
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	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	3'292.310
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'331.492	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	6'128.097
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 tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	239'170.514	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'388.457	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	(6'128.097)
Reexpresión monetaria	306	22'362.232	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'256.020	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
701	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
702	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)					
703	---	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6*128.097)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---
709	---	---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	759

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
			Interés por mora			774
			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *José Luis de la Cruz*

Firma del contador: *Margarita del Valle*

Nombre: MARGARITA DEL VALLE

Matr. No. 801 0.18402

Efectivo: S/. 10.000

Cheque No. ---

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-006-001705-1

Valor : S/.10.000**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28/ABR/1999 DATA:0091 REF:5572910

Exp. 1999