



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056158

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126128100	02	EXERCICIO	6887	03	RUC SOCIAL	SIPQUIMSA S.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	07	COD. MUNICIPIO	Guayaquil	08	CALLE	7.5 Via Daule Prosperina Av. 7ma	09	NUMERO	252437	10	PAR	252437					
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	Labor. Y Comercializacion Quim.	12	NO. ACTIVIDAD ECON.	61604	13	TPO CONTRIBUYENTE	388	14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. Julio Cesar Esteves Baquerizo	15	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0906594148	16	PERSONAL OCUPADO	20	INVERSION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	3	24	ALIMENTACION	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	171'754.525	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'250.478		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	50'686.912		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	214'699.362		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	38	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	171'754.563	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	208.403		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	120.000		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	376'165.155		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'474.864		Compras de materia prima	506	74'414.518	
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	51'257.632		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'217.232		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	2'760.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512	7'510.768	
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515	10.592	
Otros activos no corrientes	165	18'360.555		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'360.555		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	470'742.942		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	33'943.161	
Cuentas por pagar	201	219'191.564		(-) Inventario final de productos terminados	521	14'699.362	
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103'939.677	
Provisiones sociales por pagar	203	5'630.669		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'817.641		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'580.713	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552	16'603.762	
Otros pasivos corrientes	206	7'894.012		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	246'533.886		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'313.685	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'411.262	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'713.999		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	769.464	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'713.999		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'713.999		Otros gastos de administración y ventas	561	9'395.780	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	65'074.666	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	207'289.109		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'710.120	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'289.109		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	470'742.942		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+587)	590	2'329.102	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	582.276	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'746.826	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	582.276	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-00-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
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	-0-
								(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	1'534.172
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	951.896
Nombre								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR	774	-0-
M. ZALAMAR								IMPUESTO A PAGAR	775	-0-
4257								TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR	799	-0-
Cheque No.								IMPUESTO A PAGAR	799	-0-
-0-								IMPUESTO A PAGAR	799	-0-
-0-								IMPUESTO A PAGAR	799	-0-
-0-								IMPUESTO A PAGAR	799	-0-
-0-								IMPUESTO A PAGAR	799	-0-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017666		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 9991261281001		RAZON SOCIAL SUMINISTROS INDUSTRIALES P.Q.SIPQUINSA		EXPEDIENTE 68874		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17784149	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	612515220	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	234471496	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	125774709	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	252400000		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11049284
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	623564504	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	594862056	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	214699312	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	366702414	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	129161914	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	252400000	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	51257632	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	77904282	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	18502833	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18502833	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD.	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	691269171	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	318590889	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	348245575	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3812330	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	106730713	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	99414290	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	144117930	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	466521149	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16764558	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4277062	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31491967	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10000000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5369096	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	264047686	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	207289109	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11271243	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7458913	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	224748022	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	795319067	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	691269171	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	781307604	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	14011463	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6903268	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	20914731	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3137210	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	11271243	
Matr. No. 6806			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2496051	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1316279	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
INTERESES POR MORA	903	78977	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
MULTAS	904	39488	= UTILIDAD GRAVABLE	816	8775192	
TOTAL PAGADO	905	1434744	IMPUESTO A LA RENTA	817	1316279	
EFFECTIVO SUCRÉS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
CHEQUE SUCRÉS	911	-	(-) ANTICIPOS	819	-	
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	913	-	TOTAL RENTA	821	1316279	
COMPENSACION SUCRÉS	914	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	
EFFECTIVO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES	921	-	CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES	924	-	COMPENSACION DOLARES			