FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6

No. B 00035837

40.897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991298533001	02	EXPEDIENTE: 20817	03	RAZON SOCIAL: ITALQUIMICA S.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: MACHALA					10	NUMERO: 1002	11	TELEF: 533466	12	FAX: -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FREILE PEREZ JIMMY LEONARDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905304283		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'248.379
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42'328.042
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'954.811
[illegible]ros activos corrientes	113	-
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'531.232
[illegible]CTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	3'336.700
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	598.151
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'738.549
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'269.781
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22'217.019
[illegible]ocumentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'893.784
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'409.635
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'521.438
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar *(largo plazo)*	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a *largo plazo*	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'521.438
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	100.948
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'962.786
Reexpresión monetaria	306	2'693.659
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad *(o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta*	309	5'990.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'748.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'269.781

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	210'436.506
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'883.900
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	236'347.406
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	12'968.694
Compra de productos terminados	502	203'761.620
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	38'792.379
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	177'937.935
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'394.008
Comisiones en ventas y publicidad	552	120.000
Gastos de gestión	553	330.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'968.557
Impuestos, contribuciones y otros	555	444.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	264.482
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	742.943
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	8'747.513
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	49'011.903
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'397.568
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'397.568
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'409.635
(-) 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 a 589))	590	7'987.933
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'996.983
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'990.950

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	493.150
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'597.586
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		[illegible]FAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

18 AGO 1997

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'996.983
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'943.038
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	53.945
Interés por mora	774	10.820
Multas	775	6.473
TOTAL PAGADO	799	71.238

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 809 JORGE FRIAS BAYAS

Matr. No.: 801 9 762

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 71.238	S/. -	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

30-001-037448-1
Valor : S/.71,238**
31/JUL/1997 CAJA:0071 REF:5122211