

70.897

FORMULARIO R7-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000787

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912955300	02	EMPORTE	7089	03	RAZON SOCIAL	ITALQUIMICA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	ALBORADA ET. X MZ. 211-B VILLA 10	10	NUMERO	-	11	TEL. 1	240016											
12	TEL. 2	249717	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS	14	REG. ACTIVIDAD ECON.	61604											
15	REG. CONTRIBUYENTE	388	16	POBRE DEL IMPUESTO A LA RENTA	FREILE PEREZ JIMMY LEONARDO	17	COD. DE COMERCIO O PASAPORTE	0905304283											
18	FORMA DE ORGANIZACION	20	DEPRECIACION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	ACORTOS ECONOMICOS	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'157,700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	379'429.309
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'531.607
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	9'918.406	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	9'791.000	TOTAL INGRESOS	409	426'531.916
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'432.000	Compra de productos terminados	502	315'253.674
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'299.106	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'709.406
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'593.489	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'735.400	Materia prima directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'371.209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'222.280	Materia prima 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	2'738.549	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	273.055	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'464.694	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'720.828	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	13'355.089	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	320'963.080
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'059.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	55'788.890
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.125	Comisiones en ventas y publicidad	602	2'971.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	4'195.875	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	7'432.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'724.089	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	822.655
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	28'728.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'724.089	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	95'742.545
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	100.948	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'962.786	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	680	10'255.291
Reexpresión monetaria	306	5'404.307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'990.950	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'537.748	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	10'255.291
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'996.739	(-) Participación 15% de trabajadores	685	1'538.294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'720.828	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	690	8'716.997
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	2'179.249
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	6'537.748

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

ITALQUIMICA	
Productos Químicos	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Edison Colon
Ident. No.	6251
Saldo	Cheque No.
\$ 120.000	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	4'432.000	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	120.000	
Notas	775	-	
TOTAL PAGADO	779	120.000	
Saldo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
\$ 120.000	S/.	-	-

Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION