

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 103 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10009688	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991298533004 RAZON SOCIAL ITALQUIMICA S.A.		AÑO 1999 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE 70897			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.656.553	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	321.920.881
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	70.489.302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	40.786.030	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-19.734.601	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	78.060.150	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.593.065	TOTAL INGRESOS	392.410.183
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.724.102	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.085.299	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	15.347.385
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	347.623.150
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	70.533.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-78.060.150
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-8.079.399	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	62.453.601	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	3.237.647
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.464.694	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-410.782	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.053.912	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	223.592.812	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.212.619
CUENTAS POR PAGAR	137.749.970	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-1.593.065
DOCUMENTOS POR PAGAR	603.678	TOTAL COSTO DE VENTAS	287.767.586
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.759.999	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	1.463.275	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65.139.232
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.718.296
PASIVOS CORRIENTES	15.750.000	GASTOS DE GESTION	2.534.261
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162.326.922	GASTOS DE VIAJE	6.084.139
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.679.874
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.481.379
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	162.326.922	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98.637.181
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	394.924	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.962.786	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	30.786.033	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	19.293.694	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6.005.416
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.828.453	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	61.265.890	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	552.449.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223.592.812	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	543.441.151
		(-) UTILIDAD	9.008.124
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7.386.153
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	16.394.277
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.459.142
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6.005.416
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	4.724.102
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	900.812
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	9.828.700
		IMPUESTO A LA RENTA	1.276.151
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3.828.453
		(-) ANTICIPOS	4.724.102
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	895.649
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
ITALQUIMICA Productos Químicos			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Matr. No. 1595			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	-		
EFFECTIVO SUORES	910	CHEQUE SUORES	911
DEBITO BANCARIO SUORES	912	NOTA DE CREDITO SUORES	915
COMPENSACION SUORES	917		
EFFECTIVO DOLARES	920	CHEQUE DOLARES	921
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	NOTA DE CREDITO DOLARES	925
COMPENSACION DOLARES	927		