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 1996 B 00062745

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.620

01	RUC	000742335008	EXPEDIENTE	2582003	RAZON SOCIAL	QUA...
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	BOYACA	NUMERO	1321	TELEF.	320069
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO MAYOR Y MENOR	COD. ACTIVIDAD ECON.	6242	TIPO CONTRIBUYENTE	357
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO OSORIO ARREOLA			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090022536

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'735.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	202'535.20
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	3'300.682	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	265'370.159	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	498	202'535.20
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'267.400	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	256.201.229
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	171'682.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'737'763.447	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	250'209.227
Terrenos, edificios e instalaciones	151	250.800	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'159.617	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	82'111.824	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	64'415.859	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'106.383	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
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	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	292'869.830	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	216'147.508	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	115'155.415
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'809.044	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'135.467
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219'046.552	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'070.116
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	450.274
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	219'046.552	Otros gastos de administración y ventas	561	20'805.56
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'527.226
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1'421.18	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'541.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	7'175.207
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'273.52	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'580.56	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'823.27	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'075.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	292'759.830	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'031.347
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'893.790	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'244.300
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'893.790	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'311.075
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'933.225

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Número: 800, Matr. No. 801

(-) Anticipos pagados	770	2'459.834
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	140.759
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés pagado	774	-
	775	-
TOTAL PAGADO	779	1

Efectivo: S/. 1.000 Cheque No. Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.