

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 00025750**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991171592001	02	EXPEDIENTE 28218-01	RAZON SOCIAL CIA. DE INVEST. DE MERCADO Q-ANALYSIS												
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIN	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL							
09	CALLE PRIMERO DE MAYO Y LOS RIOS		10	NUMERO 811	11	TELEF. 288605	12	FAX --								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INVESTIGACION DE MERCADO		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83281	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MATILDE KALIL DE BOHORQUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907053094										
18	19	20	21	22	23	24	25	26								
DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	8.496.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	167.800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	167.800.000	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.496.773	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.494.500	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehiculos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	9.296.685	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.197.815	Suministros y materiales	512	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.694.588	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.442.751
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	4.352.623	Gastos de gestión	553	62.199.165
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.712.959
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.068.521
Otros pasivos corrientes	206	3.975.894	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.625.308
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.328.517	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida de venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.500.000	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	94.985
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.828.517	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida de venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	88.372	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.324.475	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	94.985
Reexpresión monetaria	306	12.194.438	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.198.233	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	94.985
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.553	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.248
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.866.071	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.694.588	(-) 85% Rentas con impuesto	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	426.946	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.147	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.654.402	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	80.737
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.184

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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		

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	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 J. FRANCO Matr. No.: 801 5.796		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799