

**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**  **No. B 00078118**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990754055001	02	EXPEDIENTE	42438803	03	RAZON SOCIAL	Q-VAR ECUATORIANA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	TERCERA Y AV. TEBRERA MAPASINGUE OESTE			10	NUMERO	413	11	TELEF.	354083	12	FAX	354874
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA PRODUCTOS QUIMICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	36'891.969		Ventas gravadas con I.V.A.	401	687'906.635	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160'349.434		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(10'278.927)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(905.450)	
Otras cuentas por cobrar	105	5'998.957		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	24'194.065
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	99'940.579		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	711'195.250	

B) Mercaderías en tránsito				C) <b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	15'267.128		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	107'964.414	
Apuestos anticipados	111	14'058.273		Compra de productos terminados	502	314'170'770	
Otros activos corrientes	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	322.727.413		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'464.011		Compras de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128'971.666		Importaciones de materia prima	506	0	
Vehiculos	153	50'252.317		(-) Inventario final de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(148'453.749)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	509	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	84'234.745		Mano de obra indirecta	510	0	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	514	0	
Otros activos no corrientes	165	10'461.557		Otros gastos de fabricación	515	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	516	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	10'461.557		(-) Inventario final de productos en proceso	517	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	417'423.715		Inventario inicial de productos terminados	518	0	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	130'203.113		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	521	(99'940.579)	
Documentos por pagar	202	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	529	322'194.605	
Provisiones sociales por pagar	203	28'930.589		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	181'745.356	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'943.452		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	19'027.430	
Otros pasivos corrientes	206	2'622.205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'144.407	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	164'699.359		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'917.200	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	12'775.524	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'678.198		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	6'995.586	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	559	23'650.883	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	66'678.198		Otros gastos de administración y ventas	560	37'456.352	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	231'377.557		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	304'713.238	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'818.540		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'708.469		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	17'481.367	
Reexpresión monetaria	306	23'890.883		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'483.895		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'144.371		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	17'481.367	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	186'046.158		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(2'622.205)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	417'423.715		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'174.237		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'971.833		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(6'912.203)		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	14'859.162	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(3'714.791)	

E) <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
704	RENTAS FINANCIERAS	0		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0		709	IMPUESTO UNICO	0	

F) <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800				Interés por mora			
Matr. No. 801				Multas			
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			