

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00026490**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990754055001	02	EXPEDIENTE	12438-893	RAZON SOCIAL:	Q-VAR ECUATORIANA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZOQUE	07	COE. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAZOQUE				
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. 3 Y CALLE 3					10	NUMERO	413	11	TELEF.	354082	12	FAX	354083			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS					14	COE. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE CANTIZARES CROW					17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090838299-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'135.172	Ventas gravadas con I.V.A.	401	776'945.635	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'767.156	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180'898.930	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'560.408	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'858.125	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	14'841.177		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	7'216.633	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	143'235.451	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	841'071.299	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	200.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	90'712.922
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	121'295.972
Repuestos anticipados	112	16'833.378	Importaciones de productos terminados	503	269'350.196
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	143'235.451
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	351'583.750	Inventario inicial de materia prima	505	9'227.657
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	57'780.368
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'464.011	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200'121.501	(-) Inventario final de materia prima	508	14'841.177
vehículos	153	99'664.426	Mano de obra directa	509	6'857.200
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'066.882
(-) Depreciación acumulada	155	210'731.409	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	142'518.529	Suministros y materiales	512	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149'576.268
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	39'209.368
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'323.829
Otros activos no corrientes	165	7'964.209	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'830.555
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'260.458
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7'964.209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	502'066.488	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	951.871

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	147'534.610	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	25'856.499	Otros gastos no operacionales	573	6'668.718
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'157.257	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	6'668.718
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13'366.206
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	180'548.366	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'366.206
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'781.763	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'004.931
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	98'781.763	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	276'330.129	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	590	11'361.275		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'840.319	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'520.956	
Reservas	304	2'932.977	<b>IMPUESTO UNICO</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142'069.872	704	-	709	-
Reexpresión monetaria	306	12'385.165	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Otros superávits	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'827.389	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'520.956	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	225'736.359	IMPUESTO UNICO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	502'066.488				

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'138.945
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'272.255
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	363.840

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
			FECH. ING. 743		
			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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 JAVIER CASTRO			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 029663			Interés por mora		
			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Cheque No. 6838			Banco		
S/. 153.730			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

Efectivo			Banco		
S/.			S/.		

FIRMAS Y PAGOS			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
Firma del representante legal			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
Firma del contador			SELO Y FECHA DE RECEPCION		

**FILANBANCO**  
 Caja 0102  
 29 APR 1996  
 Filanbanco 0110480152692  
 Exp. 1997