

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0057480**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990754055001	02	EXPEDIENTE	12438-893	RAZON SOCIAL:	Q-VAR ECUATORIANA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. 3 CALLE 3					10	NUMERO	413	11	TELEF.	354082	12	FAX	354083			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA PROD. QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE CANIZARES CROW					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908382997									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'403.503	Ventas gravadas con I.V.A.	401	740'428.340	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148'109.796	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	210'395.640	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	553.784	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	944.500	
Otras cuentas por cobrar	105	419'625.962	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	28'914.516		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	159'070.557
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	158'687.714	TOTAL INGRESOS.	499	1.046'664.193	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	4'414.659	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	120'991.891	
Impuestos anticipados	112	46'062.154	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	316'510.082	Importaciones de productos terminados	503	70'546.220	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.195'460.446	(-) Inventario final de productos terminados	504	158'687.714	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	22'861.771	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'774.889	Compras de materia prima	506	340'465.187	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	285'829.527	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	348'322.281	(-) Inventario final de materia prima	508	28'914.516	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	6'600.000	
(-) Depreciación acumulada	155	343'283.578	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'332.635	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	373'643.119	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	11'125.107	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9'560.500	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	522'000.788	Otros gastos de fabricación	517	17'867.998	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	522'000.788	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.091'104.353	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	957'513.830	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	415'749.079	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26'559.370	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	311'439.271	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'241.903	Comisiones de ventas y publicidad	552	33'882.506	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, teléfono, telex y fax	554	53'504.376	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	991'315.103	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'661.670	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	23'618.786	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	969'323.551	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557	11'942.731	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'811.571	Amortización de pérdidas de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	222'370.190	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.053'135.122	Otros gastos de administración y ventas	561	139'034.348	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.044'450.225	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	803'453.878	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'136.457	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	32'244.154	
Reservas	304	2'932.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35'380.611	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	305'555.964	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(207'919.375)	
Reexpresión monetaria	306	(83'983.712)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'931.726)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(207.919.375)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(207'919.375)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'654.128	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.091'104.353	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(207'919.375)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(207'919.375)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

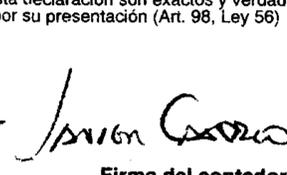
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	363.840

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-
 Firma del representante legal	 Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	17'777.243
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		