

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **099075405500** 202 RAZON SOCIAL **Q-VAR ECUATORIANA S.A** 203 EXPEDIENTE **42438-85**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 523,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 44.589,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 58.432,10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8.631,17	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 62,15	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 29.593,76	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 2.226,02		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 2.828,43
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 165.924,65	TOTAL INGRESOS	609 105.850,02	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 6.245,06	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 15.431,36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 13.731,89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 234.047,15	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 235.999,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 165.924,65	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 1.846,37	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.311,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 10.106,44	
MARQUEZAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 14.948,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 89.044,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 2.226,02	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1.061,83	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 17.852,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 14,35	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 89.450,33	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 501,50	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 137,52	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 141,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 639,88	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 594.649,57	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3.734,19	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 594.649,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 920.099,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 309.247,80	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 90.324,62	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11.328,04	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1.418,49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 501,36	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
PASIVOS CORRIENTES	406 154,96	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 310.821,25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.974,86	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 75,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 586.150,80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 276,21	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 3.715,07	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALS	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 1.013,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALS	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 589.865,87	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 650,02	
TOTAL DEL PASIVO	420 900.687,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 8.791,08	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 571,16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 25.181,54	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 117,32	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 12.015,80	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 57.522,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 12.015,86	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (21.672,00)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (18.155,60)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (21.672,00)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 119.945,52	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 19.412,52	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 151.059,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 920.099,64	(=) UTILIDAD	803 (31.113,56)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 571,16	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (30.542,40)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 029663		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (21.672,00)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL EXTERIOR	810 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
MULTAS	904 423,40	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
TOTAL PAGADO	904 423,40	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
EFFECTIVO SUCRES	910 -	= UTILIDAD GRAVABLE	815 (21.672,00)	
CHEQUE SUCRES	911 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (21.672,00)	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -	(-) ANTICIPOS	818 -	
COMPENSACION SUCRES	914 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
EFFECTIVO DOLARES	915 99,40	TOTAL RENTA	820 -	
CHEQUE DOLARES	916 324,00	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	2ª Copia: Superintendencia de Compañías		
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		
COMPENSACION DOLARES	919 -	FILANBANCO 0110330053679		
	920 -	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
	921 -	EL FILANBANCO		
	922 -	ABE ALBA BORJA		
	923 -	Enero 2000		
	924 -	011-011		

EL FILANBANCO
ABE ALBA BORJA
Enero 2000
011-011



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00072469

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0909075405500	Código: 2438	Razón Social: Q-VAR ECUATORIANA S.A.	Código: 390	Código: 853655	Código: 854373
Ciudad: GUAYAS	Código: 09	Ciudad: GUAYAQUIL	Código: 390	Código: 853655	Código: 854373
Dirección: NAPASINGLE OESTE AV. 3 CALLE 3		Código: 413	Código: 853655	Código: 854373	
Actividad Económica: COMPRA VENTA PROD. QUIMICOS		Código: 14	Código: 3529948	Código: 388	
Nombre del Representante Legal: JORGE CAÑIZARES CROW		Código: 07	Código: 0908382997		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'959.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	325'424.847	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'485.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	237'070.317	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	553.584	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	688.600	
Otras cuentas por cobrar	105	58'934.229	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	46'159.104		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	166.311
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	156'126.425	TOTAL INGRESOS	409	352'387.558	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	158'687.714	
Impuestos anticipados	112	52'341.493	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	465'795.009	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.056'832.96	(-) Inventario final de productos terminados	504	156'126.425	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	28'914.516	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	82'774.889	Compras de materia prima	506	139'886.885	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	333'814.527	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	424'119.600	(-) Inventario final de materia prima	508	46'159.104	
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	7'375.600	
(-) Depreciación acumulada	165	346'317.229	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	119.574	
TOTAL ACTIVO FIJO	166	494'391.877	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'146.000	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'174.936	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'996.500	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	508'102.049	Otros gastos de fabricación	517	6'747.092	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	187	508'102.049	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVOS (114 + 166 + 187)	188	2.059'326.889	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	898'721.034	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	143'761.288	
Impuestos por pagar	202	202'364.415	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	36'850.795	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1'343.082	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'751.470	Comisiones en ventas y publicidad	602	7'978.040	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	14.433.365	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.155'687.714	Impuestos, contribuciones y otros	605	363.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'000.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000'147.341	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	92'876.571	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	65'812.575	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	12'146.250	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	093'023.912	Otros gastos de administración y ventas	611	55'134.409	
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	1.248'711.626	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	274'162.970	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	162'543.016	
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	2'909.149	
Reservas	304	2'932.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	165'502.165	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	305'555.964	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612)	675	(236'038.865)	
Reexpresión monetaria	306	(83'983.712)	(+) Gastos no deducibles (en moneda)	676	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en moneda)	677	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(217'851.101)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(236'038.865)	Utilidad Neta (675 + 676 + 677 - 678)	679	(236'038.865)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(189'384.737)	(-) Participación 15% de trabajadores	680	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1.059'326.889	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-	
			UTILIDAD IMPONIBLE (679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684)	685	(236'038.865)	
			IMPUESTO A LA RENTA (685 x 28%)	686	(66'090.880)	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (685 - 686)	687	(236'038.865)	

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 708	-	IMP. 709	-
IMP. 710	-	IMP. 711	-
IMP. 712	-	IMP. 713	-
IMP. 714	-	IMP. 715	-
IMP. 716	-	IMP. 717	-
IMP. 718	-	IMP. 719	-
IMP. 720	-	IMP. 721	-
IMP. 722	-	IMP. 723	-
IMP. 724	-	IMP. 725	-
IMP. 726	-	IMP. 727	-
IMP. 728	-	IMP. 729	-
IMP. 730	-	IMP. 731	-
IMP. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 734	-	IMP. 735	-
IMP. 736	-	IMP. 737	-
IMP. 738	-	IMP. 739	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-
IMP. 742	-	IMP. 743	-
IMP. 744	-	IMP. 745	-
IMP. 746	-	IMP. 747	-
IMP. 748	-	IMP. 749	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-
IMP. 752	-	IMP. 753	-
IMP. 754	-	IMP. 755	-
IMP. 756	-	IMP. 757	-
IMP. 758	-	IMP. 759	-
IMP. 760	-	IMP. 761	-
IMP. 762	-	IMP. 763	-
IMP. 764	-	IMP. 765	-
IMP. 766	-	IMP. 767	-
IMP. 768	-	IMP. 769	-
IMP. 770	-	IMP. 771	-
IMP. 772	-	IMP. 773	-
IMP. 774	-	IMP. 775	-
IMP. 776	-	IMP. 777	-
IMP. 778	-	IMP. 779	-
IMP. 780	-	IMP. 781	-
IMP. 782	-	IMP. 783	-
IMP. 784	-	IMP. 785	-
IMP. 786	-	IMP. 787	-
IMP. 788	-	IMP. 789	-
IMP. 790	-	IMP. 791	-
IMP. 792	-	IMP. 793	-
IMP. 794	-	IMP. 795	-
IMP. 796	-	IMP. 797	-
IMP. 798	-	IMP. 799	-
IMP. 800	-	IMP. 801	-
IMP. 802	-	IMP. 803	-
IMP. 804	-	IMP. 805	-
IMP. 806	-	IMP. 807	-
IMP. 808	-	IMP. 809	-
IMP. 810	-	IMP. 811	-
IMP. 812	-	IMP. 813	-
IMP. 814	-	IMP. 815	-
IMP. 816	-	IMP. 817	-
IMP. 818	-	IMP. 819	-
IMP. 820	-	IMP. 821	-
IMP. 822	-	IMP. 823	-
IMP. 824	-	IMP. 825	-
IMP. 826	-	IMP. 827	-
IMP. 828	-	IMP. 829	-
IMP. 830	-	IMP. 831	-
IMP. 832	-	IMP. 833	-
IMP. 834	-	IMP. 835	-
IMP. 836	-	IMP. 837	-
IMP. 838	-	IMP. 839	-
IMP. 840	-	IMP. 841	-
IMP. 842	-	IMP. 843	-
IMP. 844	-	IMP. 845	-
IMP. 846	-	IMP. 847	-
IMP. 848	-	IMP. 849	-
IMP. 850	-	IMP. 851	-
IMP. 852	-	IMP. 853	-
IMP. 854	-	IMP. 855	-
IMP. 856	-	IMP. 857	-
IMP. 858	-	IMP. 859	-
IMP. 860	-	IMP. 861	-
IMP. 862	-	IMP. 863	-
IMP. 864	-	IMP. 865	-
IMP. 866	-	IMP. 867	-
IMP. 868	-	IMP. 869	-
IMP. 870	-	IMP. 871	-
IMP. 872	-	IMP. 873	-
IMP. 874	-	IMP. 875	-
IMP. 876	-	IMP. 877	-
IMP. 878	-	IMP. 879	-
IMP. 880	-	IMP. 881	-
IMP. 882	-	IMP. 883	-
IMP. 884	-	IMP. 885	-
IMP. 886	-	IMP. 887	-
IMP. 888	-	IMP. 889	-
IMP. 890	-	IMP. 891	-
IMP. 892	-	IMP. 893	-
IMP. 894	-	IMP. 895	-
IMP. 896	-	IMP. 897	-
IMP. 898	-	IMP. 899	-
IMP. 900	-	IMP. 901	-
IMP. 902	-	IMP. 903	-
IMP. 904	-	IMP. 905	-
IMP. 906	-	IMP. 907	-
IMP. 908	-	IMP. 909	-
IMP. 910	-	IMP. 911	-
IMP. 912	-	IMP. 913	-
IMP. 914	-	IMP. 915	-
IMP. 916	-	IMP. 917	-
IMP. 918	-	IMP. 919	-
IMP. 920	-	IMP. 921	-
IMP. 922	-	IMP. 923	-
IMP. 924	-	IMP. 925	-
IMP. 926	-	IMP. 927	-
IMP. 928	-	IMP. 929	-
IMP. 930	-	IMP. 931	-
IMP. 932	-	IMP. 933	-
IMP. 934	-	IMP. 935	-
IMP. 936	-	IMP. 937	-
IMP. 938	-	IMP. 939	-
IMP. 940	-	IMP. 941	-
IMP. 942	-	IMP. 943	-
IMP. 944	-	IMP. 945	-
IMP. 946	-	IMP. 947	-
IMP. 948	-	IMP. 949	-
IMP. 950	-	IMP. 951	-
IMP. 952	-	IMP. 953	-
IMP. 954	-	IMP. 955	-
IMP. 956	-	IMP. 957	-
IMP. 958	-	IMP. 959	-
IMP. 960	-	IMP. 961	-
IMP. 962	-	IMP. 963	-
IMP. 964	-	IMP. 965	-
IMP. 966	-	IMP. 967	-
IMP. 968	-	IMP. 969	-
IMP. 970	-	IMP. 971	-
IMP. 972	-	IMP. 973	-
IMP. 974	-	IMP. 975	-
IMP. 976	-	IMP. 977	-
IMP. 978	-	IMP. 979	-
IMP. 980	-	IMP. 981	-
IMP. 982	-	IMP. 983	-
IMP. 984	-	IMP. 985	-
IMP. 986	-	IMP. 987	-
IMP. 988	-		

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099075405500 RAZON SOCIAL: Q-VAR ECUATORIANA S.A EXPEDIENTE: 42438-8

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13'076.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	114'737.250	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	460'802.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	215'779.250	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'553.750	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	739'844.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	55'650.500		EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	808	70'710.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	148'116.250	TOTAL INGRESOS	809	646'250.500	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	156'126.500	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	385'784.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	343'297.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	851'178.750	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'899'993.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	148'116.250	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	46'159.250	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	82'775.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	252'661.000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	373'700.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	226'100.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	55'650.500	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	26'545.750	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	446'317.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	358.750	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2'236'258.250	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12'537.500	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3'438.000	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3'525.000	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15'997.000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	148'866'239.250	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	93'354.750	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	148'866'239.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	368	23'002'491.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	7'731'195.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	258'115.500	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	283'201.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35'462.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12'534.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'874.000	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	7'770'531.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	49'371.500	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'895.250	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	148'653'770.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'905.250	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	92'876.750	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	25'325.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	148'746'646.750	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	16'250.500	
TOTAL DEL PASIVO	417	23'517'178.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	219'777.000	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	14'279.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	629'538.500	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	2'933.000	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	300'396.500	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'438'070.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	300'396.500	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	41'800'000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	453'890.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% DE AJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	541'800.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	998'638.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	485'313.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	776'477.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	23'002'491.000	(=) UTILIDAD	803 - 802	777'839.000	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	14'279.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	763'560.000
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Matri. No. 029663			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	541'800.000
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	10'585.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10'585.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	541'800.000
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	541'800.000
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$