REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00031346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091002542001	02	ESPECIFICACION	56959833	RAZON SOCIAL	QUAYAS S.A.
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	CANTON	QUAYAS
09	CALLE	AV. JUAN TACA MATTEO	10	NUMERO	305	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMBROMERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ANTONI ZUAGA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904034054	18	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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 gravadas	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	409	183'329.465
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504	
		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	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512	
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	517	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	518	
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de prod. en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	520	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	521	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	522	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	553	
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Aportes recibidos de acreedores, empresas o apoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
		Intereses y comisiones	559	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	560	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	561	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	571	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencias de cambio	572	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos no operacionales	573	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Reservas	304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Otros superávits	307	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	975.925
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	265.200
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	976.925

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	790.458
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR REGISTRADO DE IMPUESTOS PAGADOS	772	976.925
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	789	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: JULIETA ALVARO
 Matr. No.: 801 015404

Efectivo: S/.
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 3993-94-06-23

FILANBANCO AGENCIA MUSEO
 17 MAR. 1997

Filanbanco 0110480098697
 Fecha: 17/03/1997 Caja: 001001007 Tr.: 61
 Valor: 5/0

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995