

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO: ENERO A ABRIL

09115073001 65147 QUITAN S.A.
 QUAYAS 02 QUAYAOUIL 390 QUAYAOUIL
 6.5 VIA BAILE S/N 255052 256524
 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS O CLASIFICADOS 11199 388
 DR. CARLOS ACOSTA PAREDES 0910439090
 1 5 20 RANCN 039

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	247,640,070	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	109,499,026	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	237,464,561	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	21,893,818	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	74,056,680	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso	1,232,840,793	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	96,160,030
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			96,160,030
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos en Cla.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	8,701,637	Importaciones de productos terminados	
	1,932,166,635	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	6,540,086,145	Compra de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,026,419,495	Importaciones de materia prima	
Vehículos	222,374,363	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	41,036,820	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	3,084,036,858	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
	4,745,859,965	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	7,811,463,490	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	2,128,274,232	Inventario inicial de productos en proceso	
	5,683,189,258	(-) Inventario final de productos en proceso	
	12,361,245,858	Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	478,705,617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	93,141,740
Documentos por pagar	516,790,114	Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar	30,601,639	Gastos de gestión	
Obligaciones: IESS e impuestos	30,732,613	Agua, luz, teléfono, télex y fax	3,590,840
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Impuestos, contribuciones y otros	26,394,835
Otros pasivos corrientes	1,056,830,033	Depreciación de bienes y amortizaciones	1,775,902
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	5,292,000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz	4,940,705,169	Intereses y comisiones	227,641,297
Obligaciones emitidas		Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo	10,232,704,169	Otros gastos de administración y ventas	36,535,121
	11,289,554,202		439,529,735
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	7,100,000,000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro		Pérdida por diferencia de cambio	1,530,337,677
Aportes de socios o accionistas para futura dep.		Otros gastos no operacionales	
Reservas			1,530,337,677
Reserva por revalorización del patrimonio		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	0,373,707,382
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4,154,580,562	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0,373,707,382	Utilidad Neta (590+591+592-593)	0,373,707,382
	1,071,711,955	(-) Participación 15% de trabajadores	
	12,361,245,858	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. renta: (590 - 591)	0,373,707,382
		IMPUESTO ÚNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Anticipos pagados	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		(-) Impuestos retenidos	

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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

[Firma]

Dr. Briones U.
0.15425

