

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00090278**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991173277001	02	EXPEDIENTE	65334	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION QUANT S.A. (CORPOQUANT)										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	BABAHOYO				
09	CALLE	AVENIDA 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	731 111	12	FAX	730961					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	ALFREDO FELICIANO MARUN ABI-SAAD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120001644-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'750.000.	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	2'250.000.	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106			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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	--	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	5'000.000.	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000.	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	--	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.	Pérdida en venta de bienes	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000.	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	(\$1'225.000.)	(+) Gastos no deducibles en el país	581	--	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000.	(-) 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	--	
			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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	--	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Interés por mora	774	--
			Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	799	--

Firma del representante legal	Firma del contador	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995