

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0032551

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099117327700 b2 EXPEDIENTE 65334 03 RAZON SOCIAL: CORPORACION QUANT S.A.

04 PROVINCIA LOS RIOS 05 COD. PROVINCIA 12 06 CANTON BABAHoyo 07 COD. CANTON 515 08 CIUDAD BABAHoyo

09 CALLE KM 3 1/2 VIA FLORES 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 731 111 12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO MARUN API-SAAD 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200016440

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 16 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'000.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	14'445.350
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	701'613.460
Inventario de suministros y materiales	108	35'416.710
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.383'598.977
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales	406	---
Rentas exentas y no gravad.	407	---
Rentas con impuesto único	408	---
Otras rentas	409	---
TOTAL INGRESOS	499	3.383'598.977

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	490'798.710
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	1.005'797.215
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	689'519.719
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	394'645.808
Mantenimiento y reparaciones	515	121'932.830
Energía, agua y teléfono	516	221'211.911
Otros gastos de fabricación	517	4'300.704
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.928'206.897

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'608.093
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	279.718
Impuestos, contribuciones y otros	555	232.244
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	395'141.723
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	21'882.645
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	452'144.423

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'247.657
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'247.657
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	487.149
(-) 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+589))	590	2'760.508
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	690.127
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'070.381

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	552.102
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	552.102

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	FECH. ING. 743
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	---	---
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS GARCIA

Matr. No. 801 9763

00445

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	761	---
(-) Impuestos retenidos	762	---
SALDO A FAVOR	763	---
IMPUESTO A PAGAR	773	690.127
Interés por mora	774	51.544
Multas	775	31.056
TOTAL PAGADO	799	772.727

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.