

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA SIN SUCESOS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 009117327001 202 RAZON SOCIAL CORPORACION QUANT S.A.

EXPEDIENTE 65334

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	403,040,376.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		19,106,388,731.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,320,308,658.00	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,080,095,875.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	611,739,250.00		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENOVIAMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	248,196,170.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		19,354,584,901.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,415,194,159.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		463,078,399.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	450,141,000.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		15,610,956,722.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,324,341,068.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		407,826,166.00	
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		270,609,494.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	553,008,710.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,230,473,340.00	MANO DE OBRA INDIRECTA		232,201,352.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		728,198,981.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		9,386,926.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		200,320,720.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		210,283,073.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	32,240,606.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		949,466.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	32,240,606.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,677,908,114.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	674,677,832.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		17,318,158,967.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,501,319,266.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14,264,254.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		603,704,460.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,804,607.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		15,179,079.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409		GASTOS DE VIAJE		91,547,040.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,196,065,959.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,167,665.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14,027,149.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,664,122,052.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		205,720,263.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUCURSALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	980,500,115.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,664,122,052.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		110,026,172.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	8,860,188,011.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		2,047,463.00	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,033,919,406.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVAS	504	5,354,004.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,798,571,608.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,506,528.00	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,983,525.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		3,031,877,350.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,810,966.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		9,027,638,696.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,817,720,103.00	(-) UTILIDAD		4,238,654.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,677,908,114.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		2,592,333.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	111,854.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6,830,967.00	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2,506,528.00	
Matri. No. 920 10.846			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		375,980.00	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2,130,548.00	
			IMPUESTO A LA RENTA		319,582.00	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		1,810,966.00	
			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	319,582.00	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	343,416.00	911	912	913	915	917
S/.		S/.	S/.	S/.	No.	No.
			914		916	918
			S/.		S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919		921	922	923	925	927
U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.
			924		926	928
			U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$

