

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00035924

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
0991246231001	02	67196	03	CUAYAS	09	06	SALINAS	07	07	405	08	SALINAS
RAZON SOCIAL: QUATRO S.A.												
CANTON: SALINAS												
CALLE: VIA LIBERTAD SALINAS												
NUMERO: ---												
TEL. 778511												
FAX: ---												
ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO												
COD. ACTIVIDAD ECON.: 52544												
TIPO CONTRIBUYENTE: 388												
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA PAZ PINO												
CUI. DE CUBADAMA O PASAPORTE: 1703864833												
CATEGORIA: 20												
OPCION: 1												
ADMINISTRACION: ---												
PRODUCCION: ---												
OTROS: ---												
AGENTE EXTERNO: ---												
R.M.A.S.: ---												

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	41'571.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.114'064.128	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'456.778	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(c) 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 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 almacen	109	103'834.041	TOTAL INGRESOS	499	6.114'064.128	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	121'512.016	
Impuestos anticipados	112	14'067.104	Compra de productos terminados	502	5.594'934.167	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349'929.132	(-) Inventario final de productos terminados	504	103'834.041	
			Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	937'187.707	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	255'065.078	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	520'544.928	Mano de obra directa	509	---	
Otros acti. no fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	437'323.197	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.275'474.516	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	516	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.625'403.648	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.612'612.142	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	147'953.244	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	223'112.136	
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'514.801	Agua, e., teléfono, télex y fax	554	41'571.380	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101'236.101	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'468.045	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	864'412.303	Provisiones deducibles	560	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'622.736	Otros gastos de administración y ventas	561	128'412.474	
Obligaciones emitidas	213	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	494'332.091	
Otros pasivos a largo plazo	214	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	893'035.039	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.042'503.084	Pérdida en venta de activos	571	---	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Utilidad neta del ejercicio (499-529-569)	580	8'019.895	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reservas	304	8'338.974	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'696.585	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Reexpresión monetaria	306	543'367.854	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'019.895	
Otros superávit	307	2'043.622	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'202.984	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'453.529	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	582'900.564	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.625'403.648	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+590)	590	6'816.911	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	1'363.382	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'453.529	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	IMP. 731	---
IMP. 740	---	IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	IMP. 742	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2425		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Banco	
Cheque No. ---		Notas de Crédito (cantidad) ---	
Si. ---		Si. ---	