

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0048555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991356762001	02	EXPEDIENTE	74799	03	RAZON SOCIAL	QUIBECO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEPTIMA ESTE				10	NUMERO	121	11	TELEF.	392623	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILLIANA MARIN FARAH				17	CED. DE CIUDADANIA O RASAPORTE	0908914153										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'459.890	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.482'492.897	
Inversiones financieras temporales	102	322'157.805	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	352'384.092	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	376'391.936	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'668.488)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'860.086	
Otras cuentas por cobrar	105	7'960.857	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	16'870.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	321'266.933	TOTAL INGRESOS	499	2.833'887.566	
Mercaderías en tránsito	110	14'207.886	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	214'527.515	
Impuestos anticipados	112	32'910.735	Compra de productos terminados	502	2.566'080.535	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'094.687.554	(-) Inventario final de productos terminados	504	273'075.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'110.125	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'434.638	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	(4'293.351)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'251.412	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	1'127'938.966	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	272'300.651	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'507'533.050	
Documentos por pagar	202	171'452.680	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'632.836	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'885.177	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'128.825	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'233.384	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	62'651.189	
Otros pasivos corrientes	206	132'632.640	Gastos de gestión	554	10'519.854	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	603'147.632	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	2'040.689	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	556	2'390.574	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	292'178.022	Depreciación de bienes y amortización	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'687.746	Cuentas incobrables y baja de inventario	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	560	1'141.648	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	365'865.768	Provisiones deducibles	561	3'384.138	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	969'013.400	Otros gastos de administración y ventas	562	50'518.721	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'802.274	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	16'036.900	
Reservas	304	2'637.340	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'003.345	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'552.242	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'549.357	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'735.524	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'925.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'127'938.966	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'632.836	
			(-) 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	65'919.406	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'183.882	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'735.524	

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 FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
							759
							760
							770
							771
							772
							773
							774
							775
							799

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54 y 56)		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal	
LILLIANA MARIN FARAH		ANA ALVAREZ		CONTRADORA		REG. No. 07387	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	