

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00076436

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134367900	02	EXPEDIENTE	7077503	RAZON SOCIAL:	Q & C S.A INLURIAL										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL.			
09	CALLE	COLINAS CEIBOS CALLE 6TA. AV. 2DA. 10			NUMERO	310	11	TELEF.	850335	12	FAX	854850					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENT. Y DIST. DE QUIMICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUISA RIOFRIO ALVAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900850967								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	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			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Depósitos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	(-) 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	5'000.000	-	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	5'000.000	-	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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 administración	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	-	-	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)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Reservas	304	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	704	-	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	705	-	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	706	-	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				709	-	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				729	-	-	-

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	-				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				770			
Firma del contador				771			
Nombre 800 G. Zambrano				772			
Matr. No. 801 0-5135				773			
Efectivo				774			
Cheque No.				775			
S/. 50.000				776			
Banco BANCO DEL PACIFICO				777			
Notas de Crédito (cantidad)				778			
S/.				779			
Valor : S/ 50.000**				799			