

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 1997 No. B 00076446

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990285330001	02	EXPEDIENTE	864576	03	RAZON SOCIAL	IMPRESA QUIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DOMINGO COMIN				10	NUMERO	135	11	TELEF.	443-355	12	FAX	443-142				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA GRAFICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KNUD HOLST DUNN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900801481										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'015.497		Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'725.770	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	751'054.617	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	305'450.557		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	128'824.785		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	823.938	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	790'604.325	
Mercaderías en tránsito	110	1'842.202		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'628.476		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	450'761.517		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	44'512.417	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	150'828.937	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	454'590.368		Importaciones de materia prima	507	202'642.414	
Vehículos	153	86'997.000		(-) Inventario final de materia prima	508	125'208.898	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	193'004.912	
(-) Depreciación acumulada	155	493'049.168		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	40'538.600	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'538.200		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	31'989.545	
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	9'246.281	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	2'083.034	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	52'442.096	
(-) 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	499'299.717		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'836.853		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	602'079.338	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'364.767		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'095.821	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'279.507		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'629.005	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'750.733	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'481.127		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'571.331	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'602.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	23'949.796	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'481.127		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	153'598.686	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	208'950.777		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	231'493.124		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'926.301	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'374.689		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'926.301	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	467'818.590		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'238.945	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	499'299.717		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	700.347	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'987.009	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'246.752	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'740.257	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'938.492	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'850.134	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	823.938	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIEAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	1.1 JUL 1997	
IMPUESTO UNICO	709	65.915	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'312.667	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
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	-		-		-
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)							
IMPRESA QUIL S.A.				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(I M Q U I L S A)				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				770			
KNUD HOLST DUNN				771			
Firma del contador				772			
Nombre 800 ING. GLADYS AYALA				773			
Matr. No. 801 19.102				774			
				775			
				776			
				777			
				778			
				779			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			

G) RESULTADOS			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
IMPUESTO POR PAGAR			
Multa			
TOTAL PAGADO			
Multa de Crédito (cantidad)			
S/.			

30-023-000402-3

Valor: 91.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/29 CAJA:0071 REF:9568100