

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO DE SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0012342

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990285330001	02	8645	05	RAZON SOCIAL	IMPRESA QUIL S.A.	09	09	09	09	09	09
GUAYAS	05	09	08	CANTON	GUAYACUIL	09	09	09	09	09	09
AV. DUMINGO GUMIN				135	443355	443142					
INDUSTRIA GRAFICA				34202	388						
KNUD HOLST DUNN				0900801481							
2	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	176'292,233	Ventas gravadas con I.V.A.	86'842,500
Inversiones financieras temporales	244'259,866	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.050'723,398
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	144'222,536	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	90'165,633	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	10'113,248
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	12'263,051
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		1.159'942,197
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Arrendamientos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	12'190,443	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>667'130,711</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	63'500,944
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	200'964,550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	10'041,218	Importaciones de materia prima	206'593,455
Vehiculos	-	(-) Inventario final de materia prima	83'637,664
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	355'083,684
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>10'041,218</b>	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	36'009,512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	13'802,858
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	64'393,098
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 148)</b>	<b>677'171,929</b>	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	5'202,924	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>856'716,437</b>
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	10'817,836	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	175'952,438
Obligaciones: IESS e impuestos	28'477,789	Comisiones en ventas y publicidad	22'509,343
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6'735,868
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44'498,549</b>	Impuestos, contribuciones y otros	3'347,918
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	94'969,159	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>94'969,159</b>	Otros gastos de administración y ventas	37'925,866
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>139'467,708</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>246'471,433</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	254'445,538	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	239'665,621	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>56'754,327</b>
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	38'593,062	Utilidad Neta (580+581+582-583)	56'754,327
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>537'704,221</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	8'513,000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 339)</b>	<b>677'171,929</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	8'596,261
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>7'929,013</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	31'716,053
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>809,060</b>
		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>8'738,073</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4'329,121		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	6'990,458		39'645,066
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
10'113,248			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	IMP. 732	-
IMP. 740	-	IMP. 742	-
IMP. 750	-	IMP. 752	-
IMP. 760	-	IMP. 762	-
IMP. 770	-	IMP. 772	-
IMP. 780	-	IMP. 782	-
IMP. 790	-	IMP. 792	-
IMP. 800	-	IMP. 802	-
IMP. 810	-	IMP. 812	-
IMP. 820	-	IMP. 822	-
IMP. 830	-	IMP. 832	-
IMP. 840	-	IMP. 842	-
IMP. 850	-	IMP. 852	-
IMP. 860	-	IMP. 862	-
IMP. 870	-	IMP. 872	-
IMP. 880	-	IMP. 882	-
IMP. 890	-	IMP. 892	-
IMP. 900	-	IMP. 902	-
IMP. 910	-	IMP. 912	-
IMP. 920	-	IMP. 922	-
IMP. 930	-	IMP. 932	-
IMP. 940	-	IMP. 942	-
IMP. 950	-	IMP. 952	-
IMP. 960	-	IMP. 962	-
IMP. 970	-	IMP. 972	-
IMP. 980	-	IMP. 982	-
IMP. 990	-	IMP. 992	-
IMP. 1000	-	IMP. 1002	-

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)

Imprenta Quil S. A.  
 (I M Q U I L S A)  
 KNUD HOLST DUNN

Nombre: ING. GLADYS AYALA  
 Matr. No.: 19.102

S/. - S/. - S/.