

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 **8** **No. B 0 0057678**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA No. B 0 0047919

01	RUC	099028533000	02	EXPEDIENTE	864576	03	RAZON SOCIAL	IMPRESA QUIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	398	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN					10	NUMERO	135	11	TELEF.	443-355	12	FAX	443-142
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS GRAFICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS TROYA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701616276						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	124'784.686		Ventas gravadas con I.V.A.	401	122'230.470	
Inversiones financieras temporales	102	150'515.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.442'660.775	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	474'105.344		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	134'122.000			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	70'993.137
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	44'431.965
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	1.680'316.345

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	26'257.797		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	909'784.627	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	90'165.633	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	307'049.782	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'559.766		Importaciones de materia prima	507	302'260.348	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	123'768.440	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	423'439.335	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'901.766)		Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	11'658.000	Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	44'360.427	
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 de IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	41'208.369	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	76'153.863	
(-) 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	921'442.827	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6'817.776		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.160'769.317
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32'577.063		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	173'549.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59'430.656		Comisiones en ventas y publicidad	552	77'686.936	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'985.625	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	98'825.495	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'867.304	

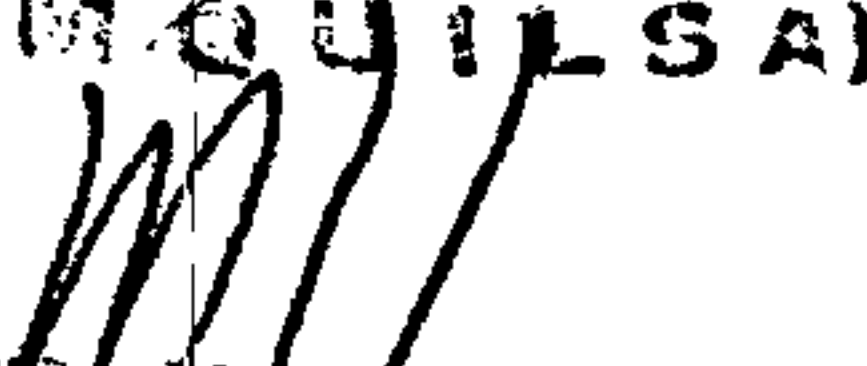
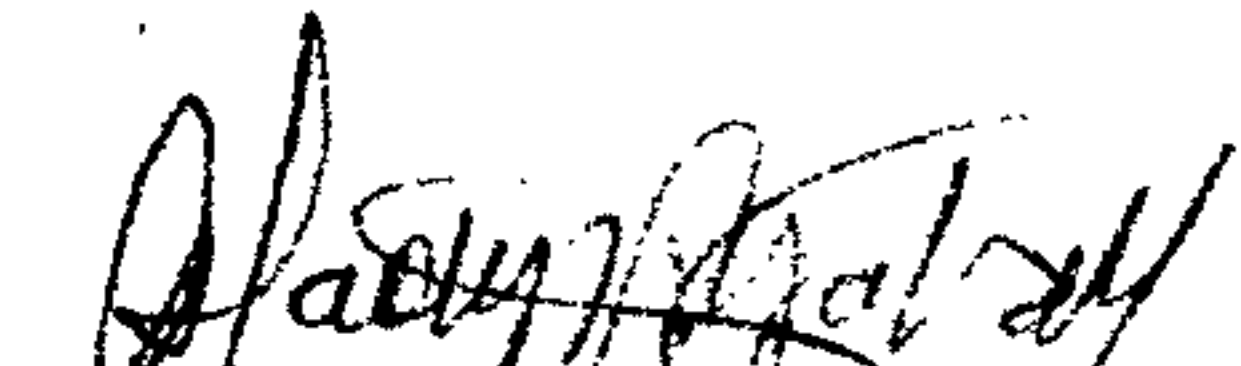
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'001.218	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	155'313.781		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	19'033.179	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	155'313.781	Otros gastos de administración y ventas	561	49'474.114	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	254'139.276	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	339'597.757

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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	293'948'792		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	253'637.181		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
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	114'717.578		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	179'949.271
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	667'303.551	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26'992.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	921'442.827	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	60'344.166	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	92'612.605

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'153.151	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	70'993.137		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69'459.454	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO		709	5'679.451
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	28'832.602

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	28'832.602			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-	
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		760	-	
Imprenta Quil S. A. (C. QUILSA) 										(-) Anticipos pagados		770	-	
										(-) Impuestos retenidos		771	26'257.797	
Firma del representante legal JOSE LUIS TROYA										SALDO A FAVOR		772	-	
										IMPUESTO A PAGAR		773	2'574.805	
Firma del contador 										Interés por mora		774	173.340	
										Multas		775	77.244	
Nombre 800										TOTAL PAGADO		799	2'825.359	
Matr. No. 801														
19102														
Efectivo			Cheque No.			12532			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.			-			S/.			2'825.359			S/.		-