

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019885

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0990534233001, EXPEDIENTE 19470, RAZON SOCIAL COMPANIA QUUS S.A., GUAYAS, COD. PROVINCIA 09, CANTON GUAYAQUIL, COG. CIUDAD 390, GUAYAQUIL, JUNIN Y BAQUERIZO MORENO, 444, 305341, ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, COD. ACTIVIDAD ECON. 83101, TIPO DE EMPRESARIO 388, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARTINA STEVENSON ZWEMMER, COD. DE COMPENSACION O FAMILIARITE 0900215476

ACTIVO CORRIENTE table with rows: Caja, bancos (101) 10'297.553; Inversiones financieras temporales (102) -.-; Cuentas y documentos por cobrar (103) 1'649.489; (-) Provisión cuentas incobrables (104) -.-; Otras cuentas por cobrar (105) -.-; Inventario de materia prima (106) -.-; Inventario de productos en proceso (107) -.-; Inventario de suministros y materiales (108) -.-; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen (109) -.-; Mercaderías en tránsito (110) -.-; Repuestos, herramientas y accesorios (111) -.-; Gastos anticipados (112) 1'152.531; Otros activos corrientes (113) -.-; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119) 13'099.573

ACTIVO FIJO table with rows: Terrenos, edificios e instalaciones (151) 22'778.546; Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152) -.-; Vehículos (153) -.-; Otros activos fijos (154) -.-; (-) Depreciación acumulada (155) 3'337.904; TOTAL ACTIVO FIJO (159) 19'440.642

ACTIVOS NO CORRIENTES table with rows: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161) -.-; Gastos de organización y constitución (162) -.-; Gastos de investigación exploración y otros (163) -.-; Participaciones en asociaciones (164) -.-; Otros activos no corrientes (165) -.-; Amortización acumulada (166) -.-; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169) -.-; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170) 32'540.215

PASIVO CORRIENTE table with rows: Cuentas por pagar (201) 1'002.313; Documentos por pagar (202) -.-; Provisiones sociales por pagar (203) -.-; Obligaciones: IESS e impuestos (204) 1'617.533; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205) -.-; Otros pasivos corrientes (206) -.-; TOTAL PASIVO CORRIENTE (209) 2'619.846

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) table with rows: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211) -.-; Préstamos de accionistas o casa matriz (212) -.-; Obligaciones emitidas (213) -.-; Otros pasivos a largo plazo (214) -.-; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219) -.-; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220) -.-

PATRIMONIO NETO table with rows: Capital suscrito y/o asignado (301) 5'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302) -.-; Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303) -.-; Reservas (304) 12'791.503; Reserva por revalorización del patrimonio (305) 3'853.764; Reexpresión monetaria (306) 3'422.501; Otros superávits (307) -.-; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308) -.-; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309) 4'852.600; TOTAL PATRIMONIO NETO (319) 29'920.368; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320) 32'540.214

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO table with rows: Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701) 313.877; % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702) 1'294.026; Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703) 1'294.026

RENTAS CON IMPUESTO UNICO table with rows: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704) -.-; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705) -.-; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706) -.-; IMPUESTO UNICO (709) -.-

DETALLE DE COMPENSACIONES table with rows: IMP. 730 -.-; EJER. IMP. 731 -.-; No. TRAM. 732 -.-; FECH. ING. 733 -.-; IMP. 740 -.-; EJER. IMP. 741 -.-; No. TRAM. 742 -.-; FECH. ING. 743 -.-; REEXP. MON. (751) -.-; EJER. IMP. 751 -.-; (759) -.-

INGRESOS table with rows: Ventas gravadas con I.V.A. (401) -.-; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402) 24'360.000; Exportaciones (403) -.-; (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404) -.-; Dividendos percibidos (405) -.-; Rentas exentas y no gravad. (406) -.-; Rentas con impuesto único (407) -.-; Otras rentas (408) -.-; TOTAL INGRESOS (409) 24'360.000

COSTO DE VENTAS table with rows: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (501) -.-; Compra de productos terminados (502) -.-; Importaciones de productos terminados (503) -.-; (-) Inventario final de productos terminados (504) -.-; Inventario inicial de materia prima (505) -.-; Compras de materia prima (506) -.-; Importaciones de materia prima (507) -.-; (-) Inventario final de materia prima (508) -.-; Mano de obra directa (509) -.-; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. (510) -.-; Mano de obra indirecta (511) -.-; Suministros y materiales (512) -.-; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513) -.-; Aportes IESS y beneficios sociales (514) -.-; Mantenimiento y reparaciones (515) -.-; Energía, agua y teléfono (516) -.-; Otros gastos de fabricación (517) -.-; Inventario inicial de productos en proceso (518) -.-; (-) Inventario final de productos en proceso (519) -.-; Inventario inicial de productos terminados (520) -.-; (-) Inventario final de productos terminados (521) -.-; TOTAL COSTO DE VENTAS (522) -.-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS table with rows: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (531) -.-; Comisiones en ventas y publicidad (532) -.-; Gastos de gestión (533) -.-; Agua, luz, teléfono, télefax y fax (534) -.-; Impuestos, contribuciones y otros (535) 2'599.476; Depreciación de bienes y amortizaciones (536) 803.857; Cuentas incobrables y baja de inventarios (537) -.-; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (538) -.-; Intereses y comisiones (539) 878.208; Provisiones deducibles (540) -.-; Otros gastos de administración y ventas (541) 13'608.326; TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (549) 17'889.867

GASTOS NO OPERACIONALES table with rows: Pérdida en venta de activos (571) -.-; Pérdida por diferencia de cambio (572) -.-; Otros gastos no operacionales (573) -.-; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579) -.-; UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580) 6'470.133; (+) Gastos no deducibles (en el país) (581) -.-; (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582) -.-; (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583) -.-; Utilidad Neta (580+581+582-583) (584) 6'470.133; (-) Participación 15% de trabajadores (585) -.-; (-) 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+586+589)) (590) 6'470.133; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591) 1'617.533; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592) 4'852.600

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (729) 1'617.533; (-) TOTAL COMPENSACIONES (760) -.-; (-) Anticipos pagados (761) 1'152.531; (-) Impuestos retenidos (762) -.-; SALDO A FAVOR (772) 1'469.002; IMPUESTO A PAGAR (773) -.-; Interés por mora (774) 82.009; Multas (775) 48.526; TOTAL PAGADO (799) 130.535

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)
Firma del representante legal: Martina Stevenson Zwemmer
Firma del contador: M. CARBO
Nombre: 800 M. CARBO
Matr. No.: 801 9072
Efectivo: 130.535
Cheque No.: -.-
Banco: -.-
Nota: -.-

