

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0004536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21.896**

01	RUC	0790010019001	02	EXPEDIENTE	21896	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA QUIROLA C. LIDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	BALSADOS Y GUAYACANES				10	NUMERO	726	11	TELEF.	383699	12	FAX	380271
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lr. OLIVER MORA SOLORZANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300433545						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	159'743.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3'690.604	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'860.537	Exportaciones	403	10.017'297.431
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'386.616	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	690.231
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10.017'987.662
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240'681.108	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'199.768	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'584.582	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	37'914.036	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	23'634.782	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'855.922	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'477.246	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	3'128.361	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'128.361	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	297'286.715	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	66'097.677	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	6'954.586	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'694.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'084.726	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	61'973.586	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'057.987
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'110.557	Impuestos, contribuciones y otros	555	39'977.790
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'465.646
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'014.692	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	376.052	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'390.744	Otros gastos de administración y ventas	561	9.906'128.982
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'501.301	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.009'324.405
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	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	201.419	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'105.710	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'663.257
Otros superávits	306	23'347.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'608.133	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'522.826	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'785.414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'663.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	297'286.715	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'299.489
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'972.867
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'472.754
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
EXPORTADORA QUIROLA Cía. Ltda.  Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	3'729.568
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Nombre: 800 GENOVEVA de CEVALLOS Matr. No.: 801 15191				SALDO A FAVOR	772	1'888.626
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-

BANCO DE MACHALA
 25-007-001163-1