

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078966

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)	01	RUC	0790010019001	02	EXPEDIENTE	21896	03	PAIS SOCIAL	EXPORTADORA QUIROLA C. LTDA.	04	PROVINCIA	JUJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JUJAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	JUJAS	09	CALLE	BALSAS J. JUAJACANES	10	NUMERO	726	11	TELEF.	383699	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE CAFE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ESPECIAL	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CON. OLIVER HORA SOLORZANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300435545	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----	----	-----	---------------	----	------------	-------	----	-------------	------------------------------	----	-----------	-------	----	----------------	----	----	--------	-------	----	-------------	-----	----	--------	-------	----	-------	----------------------	----	--------	-----	----	--------	--------	----	-----	--	----	---------------------	---------------------	----	----------------------	-------	----	--------------------	----------	----	--------------------------------	---------------------------------	----	--------------------------------	------------	----	------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.324'524.916		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	1.303'351.529		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	305'094.467		Exportaciones	403	84.990'293.190	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.339'900.549	
Otras cuentas por cobrar	105	1.089'602.824		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	45'289.345		Otras rentas	408	1.405'943.444	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	82.556'336.085	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.067'863.081		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'929.649		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'556.476		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	468'725.591		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	327'350.837		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	560'074.770		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	365'487.783		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	50'312.993		Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	12'337.230		Energía, agua, teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62'650.223		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.496'001.087		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	227'202.493		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	12'007.475		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'027.503		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.079'057.596	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	3.838'227.555		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.105'464.826		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	178'129.543	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	34'322.319	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	213'934.589	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	376.052		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	376.052		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.105'840.878		Otros gastos de administración y ventas	561	80.969'160.880	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82.474'604.921	
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	201.419		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'105.710		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	219'731.376		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81'731.158	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'968.091		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'103.613		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	390'160.209		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81'731.158	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.496'001.087		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'259.674	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44'960.011	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'394.297	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	44'960.011	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 ANTONIO MOSQUERA				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 1564				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 3'126.217				S/. 3'126.217			