

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790010019001 202 RAZON SOCIAL EXPORTADORA QUIROLA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 21896

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	170,073.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	446,430.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'986,392.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	57,135.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'660,032.68
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,076.96
VEHICULOS	353	48,372.88
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33,276.76
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35,173.08
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	284,280.84
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	284,280.84
TOTAL DEL ACTIVO	396	2'979,486.60

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24,689.16
EXPORTACIONES	603	6'095,444.12
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	366,786.67
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	493,007.19
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	6'246,353.80
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4'226,453.50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	151,580.16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1'520,553.15
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,049.58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5'899,636.39

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'219,476.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'219,476.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	1'099,185.00
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1'099,185.00
TOTAL DEL PASIVO	420	2'318,661.80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60,023.92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	1,236.00
GASTOS DE VIAJE	754	976.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15,637.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,484.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,127.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	803.84
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	56,446.82
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	47,721.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	191,457.22

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400,000.00
RESERVAS	504	24,903.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	163,535.44
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	71,185.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	660,824.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'979,486.60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9'225,323.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9'082,206.00
(=) UTILIDAD	803	143,117.00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	69,684.56
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	212,801.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	31,920.20

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6,810.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	122,564.12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS	809	28,436.36
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	21,280.12
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	129,720.36
IMPUESTO A LA RENTA	816	19,458.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	71,185.88
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	19,458.04
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	19,458.04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
REPRESENTANTE LEGAL
[Firma Contador]
CONTADOR
Matri. No. 828 1564

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	19,458.04
INTERESES POR MORA	903	1,679.42
MULTAS	904	3,502.44
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24,639.90

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
911	-	912	-	913	-	915	-	917	-
	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.
918	-	921	074482	922	-	923	-	927	-
	U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$
			24,639.90						

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor Guayaquil
12 SET 2000
Recibidor Pagador



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0100704**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790010019001** 202 RAZON SOCIAL **EXPORTADORA OUIROLA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **21896**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.251'839.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.160'773.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	617'229.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.659'816.000	EXPORTACIONES	603	162.386'103.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9.169'667.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	2.325'180.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.428'389.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS	609	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	610	6.158'845.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	105.661'337.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	6.500'817.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	501'924.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	1.209'322.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	831'919.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.789'504.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	879'327.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	7.107'021.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8.013'829.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	26'240.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.107'021.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.487'165.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	30.486'920.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7.490'910.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.500'598.000
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	30'900.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30.486'920.000	GASTOS DE VIAJE	754	24'400.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	390'928.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37'102.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	178'195.000
LOCALES	412	27.479'625.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	LOCALES	760	20'096.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	27.479'625.000	AL EXTERIOR	761	0
TOTAL DEL PASIVO	420	57.966'545.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.411'170.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.193'041.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.786'430.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.000'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	622.587.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.088'386.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	817'402.000
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	817'402.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3.064'103.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.779'647.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	16.520'620.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	630.633'075.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.487'165.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	627.055'150.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	3.577'925.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	170'258.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.742'114.000
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5.320'039.000
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	798'005.000
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3.064'103.000
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	710'909.000
			EN EL PAIS	810	0
			EN EL EXTERIOR	811	0
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	532'003.000
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	3.243'009.000
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	486'451.000
			IMPUESTO A LA RENTA	817	1.779'647.000
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	0
			(-) ANTICIPOS	819	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	486'451.000
			TOTAL RENTA	821	0
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **1564**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	914	No.	915	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	924	No.	925	No.
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	