

**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 [3] No. B 00098282**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099000203700	02	EXPEDIENTE	2327-428	RAZON SOCIAL:	QUEIPOLO NEGOCIOS UNIDOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. UNIDA 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	424	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62118	12	FAX
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	QUEIPOLO LAINO GASTON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900814732		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1.813.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	55.078.146
Inversiones financieras temporales	102	203.115	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.042.871	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33.022.270	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>55.078.146</b>

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32.280.281
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	29.600.332
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	33.021.270
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>51.080.419</b>	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.847.766	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
Depreciación acumulada	155	1.473.012	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>9.374.754</b>	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., 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	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>60.455.173</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	26.284.559	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	844.136	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>28.859.343</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	515.715	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.626.016
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>27.644.440</b>	Gastos de gestión	553	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.423.580	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.440.618
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	78.900
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.111.354
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>---</b>	Intereses y comisiones	559	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4.845.223
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>26.102.111</b>
Reservas	304	27.174.336	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.015.787	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	(23.877.361)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.391	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>116.692</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>13.387.153</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>60.455.173</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	510.804	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.838	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>116.692</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	510.804	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.503

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
IMPUESTO UNICO	709	24.798	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Nombre	800	A. CAJANA YCA	IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No.	801	2903	Interés por mora		
Efectivo	Cheque No.	001275	Multas		
S/.	88.673		<b>TOTAL PAGADO</b>		
Banco	PREVISORA		799		
Notas de Crédito (cantidad)	S/.		88.673		