

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 1994 4 **No. B 00054659**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	05-000-31	02	EXPEDIENTE: 2327-42	RAZON SOCIAL: QUEIROLO NEGOCIOS UNIDOS S. A.							
04	PROMOCION: GUAYAQUIL	09	08	CANTON: GUAYAQUIL 07							
09	CALLE: AV. ...	10	NUMERO: 424	11	TELEF.: 561561	12	COD. CANTON: 390	08	CIDAD: GUAYAQUIL		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ...	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 6219	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LAINO GASTON			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900814732						
PERSONAL OCUPADO	20	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.137.876	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54.517.769
Inversiones financieras temporales	102	203.115	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.985.648	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33.425.780	TOTAL INGRESOS	499	54.517.769
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	33.021.270
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	29.600.332
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68.752.419	(-) Inventario final de productos terminados	504	33.223.525
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.113.536	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
Depreciación acumulada	155	2.584.366	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.529.170	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72.281.589	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	33.801.792	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29.398.077
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	844.166	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.001.161
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.238.843	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.884.801	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16.510.043	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.510.043	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52.394.844	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.001.161
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	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	1.000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	27.248.727	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.145.593	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	880	118.531
Reexpresión monetaria	306	(27.583.135)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.560	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118.531
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.886.745	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72.281.589	(-) 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	100.750
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.190
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Reht. (590 - 591)	592	75.560

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	637.524	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.152	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	637.524	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	100.750
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.190
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Reht. (590 - 591)	592	75.560

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
	Firma del representante legal Nombre: 800 A. CAJAMARC Matr. No.: 801 2903	(-) Impuestos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador		SALDO A PAGAR	772	---
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	773	25.190
Cheque No. 345250		Interés por...	774	5.950
Banco		Multas	775	5.050
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	798	34.170
S/. 34.170		PRODUCCION		

10 JUL 1994
 BANCO DE LA PRODUCCION