

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059589

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990002037001	02	EXPEDIENTE	22742	03	RAZON SOCIAL	QUEIROLO NEGOCIOS UNIDOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. MI COMISARIATO DEL ALBAN BORJA				10	NUMERO	L. 03	11	TELEF.	304030	12	FAX	304030				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL, VENTA AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA TERESA VILLAMAR MENDOZA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200447512						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'635.623	Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'019.899
Inversiones financieras temporales	102	203.115	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'489.236	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	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'280.910	TOTAL INGRESOS	499	72'019.899
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	33'425.780
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	43'242.722
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'608.884	(-) Inventario final de productos terminados	504	35'280.910
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'580.741	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	2'720.173	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'860.568	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	67'469.452	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	26'223.911	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41'387.592
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	351.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'976.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	287.653	Comisiones en ventas y publicidad	552	272.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión - arriendos	553	7'010.635
Otros pasivos corrientes	206	24.972	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'141.384
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'888.176	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'929.595
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	135.807
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'510.043	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	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	6'510.043	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'398.219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'465.821
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	14'324.287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'640.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	166.486
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	166.486
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'965.097	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'469.452	(-) 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 a 589))	590	141.514
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.378
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	106.136

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	108.605
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	108.605

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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	--
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 A. Cajamarca Matr. No. 801 2903												(-) Impuestos retenidos	770	--
												(-) Impuestos retenidos	771	--
												SALDO A FAVOR	772	--
												IMPUESTO PAGADO	773	35.378
												Interés por	774	2.052
												Multas	775	1.065
												TOTAL PAGADO	789	38.495
Efectivo		Cheque No.		001519		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--				
S/.		S/.		38.495		PREVISORA		S/.						