

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 0 0022149**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990002037001	02	EXPEDIENTE	232742	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. COMISARIATO DEL ALBAN BORJA			10	NUMERO	L. 03	11	TELEF.	304030	12	FAX	304030			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL, VENTAS AL POR MENOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA TERESA VILLARAR MENDOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200447512							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'497.472	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'908.061	
Inversiones financieras temporales	102	203.115	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'551.270	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	35'944.528	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	81'908.061	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'280.910
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	38'722.092
Impuestos anticipados	112	403.441	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	35'944.528
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	53'599.826	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'133.463	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	4'078.247	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13'055.216	Mano de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	66'655.042	Inventario inicial de productos terminados	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	25'201.069	(-) Inventario final de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	521	38'058.474
Provisiones sociales por pagar	203	351.640	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	314.991	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'471.784
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión Arriendos	553	7'863.680
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	25'867.700	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'984.400

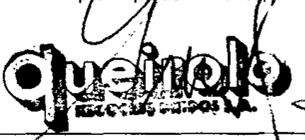
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'897.153
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'358.074
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Intereses y comisiones	559	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	25'867.700	Provisiones deducibles	560	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	14'430.423	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'113.372	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	580	1'274.496
Reexpresión monetaria	306	2'431.057	(+) 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 de pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	812.490	<b>Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)</b>	584	1'274.496
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'787.342	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	191.174
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	66'655.042	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	649.992	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	590	1'083.322
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 X 25%)</b>	591	270.832

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD (O PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	705	--	706	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
						IMPUESTO UNICO

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 743	--
					750

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>				
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	--
			Firma del contador Nombre: 800 A. CAJAMARCA Matr. No.: 801 2903			(-) Impuestos retenidos	
Efectivo			Cheque No.			--	
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			--	
S/.			S/.			--	
S/.			S/.			--	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			772			132.609	
<b>Interés por mora</b>			773			--	
<b>Multas</b>			774			--	
<b>TOTAL PAGADO</b>			775			--	