

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 199 **7** No. A00023256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990710449001	02	EXPERIENTE	26228	03	RAZON SOCIAL	Quepont Cia. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil					
09	CALLE	Plaza Quil - Local				10	NUMERO	88	11	TELEF.	293451	12	FAX	238694					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62119	15	IND. CONTRIBUYENTE	338								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Juan Federico Cuirolo Gomez				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902257997											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'669.733		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'893.222	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'153.915		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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 almacen	109	4'902.319		TOTAL INGRESOS	499	5'893.222	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'697.957	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	1'596.306	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'725.967		(-) Inventario final de productos terminados	504	4'902.319	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'953.427		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'451.402		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	1'793.282		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'611.547		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	20'337.514		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'336.741		TOTAL COSTO DE VENTAS	598	2'391.944	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	100.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	599	1'658.899	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.950		Comisiones en ventas y publicidad	600	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	601	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	602	1'610.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'940.691		Impuestos, contribuciones y otros	603	241.906	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	604	545.40	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	605	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	606	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	607	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	608	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	609	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'940.691		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	688	4'055.945	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'336.764		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	1'997.393		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	678	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'567.333		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-688-689)	689	554.667	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	691	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos deducibles (en el ejercicio)	692	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	693	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	554.667		Utilidad (580-688-689)	694	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'396.323		(-) Participación en ganancias de trabajadores	695	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'337.514		(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 + 689))	690	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	707	-	
---------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	-					
								(-) Anticipos pagados	770	-					
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	9.915					
								SALDO A FAVOR	772	9.915					
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-					
								Interés por mora	774	-					
Nombre	800	A. Cajamarca						Multas	775	-					
Matr. No.	801	2903						TOTAL PAGADO	769	-					
EFECTIVO	-	CHEQUE No.	-	BANCO	-	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	-								
SI. -	-	SI. -	-	-	-	SI. -	-								