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 4 **No. B 00044881**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099091775200	02	EXPEDIENTE	27418*	RAZON SOCIAL	QUIROZ REPRESENTACIONES REPREQUIR C.LTD.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Mendiburo	10	NUMERO	120	11	TELEF.	301870	12	FAX	301870							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO QUIROZ HEINERT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906147772													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.404	Ventas gravadas con I.V.A.	401	105'918.711
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'008.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'631.929	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	254.003	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	316.396	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	26.061
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47'198.305	TOTAL INGRESOS	499	142'953.132

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31'771.631
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	116'822.687
Impuestos anticipados	112	4'278.393	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	515.283	(-) Inventario final de productos terminados	504	47'198.305
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'699.707	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'144.697	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'844.115	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	51'890.448	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	21'623.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'256.156	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	362.736	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	2'946.334	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	226.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'082.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'038.045	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	30'179.937	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	101'396.013
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	285.596	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'824.650
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	2'528.451	Gastos de gestión	553	2'596.443
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'993.984	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'163.484

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'020.486
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'730.162	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'730.162	Provisiones deducibles	560	31.206
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'395.695	Otros gastos de administración y ventas	561	14'566.205
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES	569	40'651.044

PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	843.489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'345.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	906.075
Reexpresión monetaria	306	16'846.907	(+) 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	577.622	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	906.075
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'313.897	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	135.911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'038.045	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'060.380	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	154.032	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	770.163
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	192.540
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	577.622
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)

Firma del representante legal		Firma del contribuyente		Firma del representante legal	
Nombre	800	Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801	Matr. No.	801
			5087		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	1'073.062
IMPUESTO A PAGAR	773	880.522
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
 S/. S/. S/.