

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 5 No. B 00015232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUBRO	999091	775200	EXPEDIENTE	2741803	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	Imbabura	10	NUMERO	211	11	TELEF.	301858	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	154'038.858	
Inversiones financieras temporales	102	22'843.351	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	254.003	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	326.665	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	10'929.414		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	-	TOTAL INGRESOS	499	153'285.536	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'051.137	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20'697.703	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	5'518.971	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'929.414	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'051.137	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'842.820	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'363.509	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	37'936.308	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	12'899.764	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'242.873	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'132.251	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	371.076	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	761.175	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'055.185	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	110'122.039	
Cuentas por pagar	201	16'940.173	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'393.205	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	191.830	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	839.085	
Otros pasivos corrientes	206	6'837.326	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'128.661	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'969.329	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'767.120	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'236.877	Intereses y comisiones	559	17.515	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'991.762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'236.877	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'137.348	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'206.206	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	1'421.113	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'526.149	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	981.487	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	5'923.230	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'526.149	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'526.149	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	228.922	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'851.969	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'058.185	(-) 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	1'297.227	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	324.307	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	972.920	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	770.551
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	259.445
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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	-	IMP. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 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 contador				
Nombre: Julio Bermejo					Nombre:				
Matr. No.: 801					Matr. No.:				
Efectivo					Cheque No.:				
S/.					Banco:				
S/.					Notas de Crédito (cantidad):				