**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 7 No. B 0 0043159**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990917752001	02	EXPEDIENTE	27418	03	RAZON SOCIAL:	QUIROZ REPRESENTACIONES REPREQUIR C.LTDA.						
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 ALPOR 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 -	Ventas gravadas con I.V.A. 401 254'491.993	
Inversiones financieras temporales 102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 7'184.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 66'570.088	Exportaciones 403 -	
(-) Provisión cuentas incobrables 104 390.888	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -	
Otras cuentas por cobrar 105 26'731.962	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima 106 -		Dividendos percibidos 405 -
Inventario de productos en proceso 107 -		Rentas exentas y no gravad. 406 -
Inventario de suministros y materiales 108 8'752.951		Rentas con impuesto único 407 106.438
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -	Otras rentas 408 -	
Mercaderías en tránsito 110 -	TOTAL INGRESOS 499 261'783.031	
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados 112 9'696.691	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 1'577.650	
Otros activos corrientes 113 2'836.232	Compra de productos terminados 502 224'516.390	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 114'197.036	Importaciones de productos terminados 503 -	
ACTIVO FIJO	(-) Inventario final de productos terminados 504 8'752.951	
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -	Inventario inicial de materia prima 505 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 21'014.319	Compras de materia prima 506 -	
Vehículos 153 62'160.864	Importaciones de materia prima 507 -	
Otros activos fijos 154 -	(-) Inventario final de materia prima 508 -	
(-) Depreciación acumulada 155 46'771.550	Mano de obra directa 509 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 159 36'403.633	Depreciación de maquin. y edif. de fabr. 510 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES	Mano de obra indirecta 511 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -	Suministros y materiales 512 70.000	
Gastos de organización y constitución 162 1'428.221	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -	
Gastos de investigación exploración y otros 163 -	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -	
Aportaciones en asociaciones 164 -	Mantenimiento y reparaciones 515 950.000	
Otros activos no corrientes 165 389.179	Energía, agua y teléfono 516 -	
(-) Amortización acumulada 166 610.891	Otros gastos de fabricación 517 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'206.509	Inventario inicial de productos en proceso 518 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 151'807.178	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -	
PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados 520 -	
Cuentas por pagar 201 45'420.472	(-) Inventario final de productos terminados 521 -	
Documentos por pagar 202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 218'361.089	
Provisiones sociales por pagar 203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'689.067	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 10'196.457	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -	Comisiones en ventas y publicidad 552 -	
Otros pasivos corrientes 206 47'617.553	Gastos de gestión 553 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 94'727.092	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Impuestos, contribuciones y otros 555 858.937	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 11'188.302	
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 3'330.846	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 136.885	
Obligaciones emitidas 213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -	
Otros pasivos a largo plazo 214 -	Intereses y comisiones 559 1'625.318	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 3'330.846	Provisiones deducibles 560 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 98'057.938	Otros gastos de administración y ventas 561 14'469.117	
PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 38'475.016	
Capital suscrito y/o asignado 301 3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -	Pérdida en venta de activos 571 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -	Pérdida por diferencias de cambio 572 -	
Reservas 304 2'394.033	Otros gastos no operacionales 573 -	
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'719.347	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -	
Reexpresión monetaria 306 36'490.130	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 4'946.926	
Otros superávits 307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 3'442.757	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'702.973	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 58'339.240	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 4'946.926	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 151'807.178	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 742.039	
	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -	
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587 90.472	
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -	
	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	755.404	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	335.966	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	4'114.415				
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	411.441				
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'702.973				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	106.438	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	8.515

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	-
										(-) Anticipos pagados		770	7'079.925
(-) Impuestos retenidos		771	2'616.766										
SALDO A FAVOR		772	9'276.734										
IMPUESTO A PAGAR		773	-										
Interés por mora		774	-										
Multas		775	62.993										
TOTAL PAGADO		799	62.993										
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 62.993													