

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0069435****A) 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 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	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'229.413		Ventas gravadas con I.V.A.	401	370'684.133	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'043.530		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'181.323		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	26'731.962		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	800.304
Inventario de suministros y materiales	108	1'593.653			Otras rentas	408	18'163.232
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	389'647.669

B) Mercaderías en tránsito				110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios				111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	8'752.951	
Impuestos anticipados				112	12'983.575	Compra de productos terminados	502	285'088.836	
Otros activos corrientes				113	161'945.992	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	282'346.802	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'593.653	

ACTIVO FIJO				151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones				152	30'470.763	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				153	90'133.253	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos				154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos				155	74'358.870	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada				159	46'245.146	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	46'245.146	Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				161	---	Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				162	---	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución				163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros				164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones				165	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes				166	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada				169	---	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	328'591.948	Inventario inicial de productos terminados	520	---	

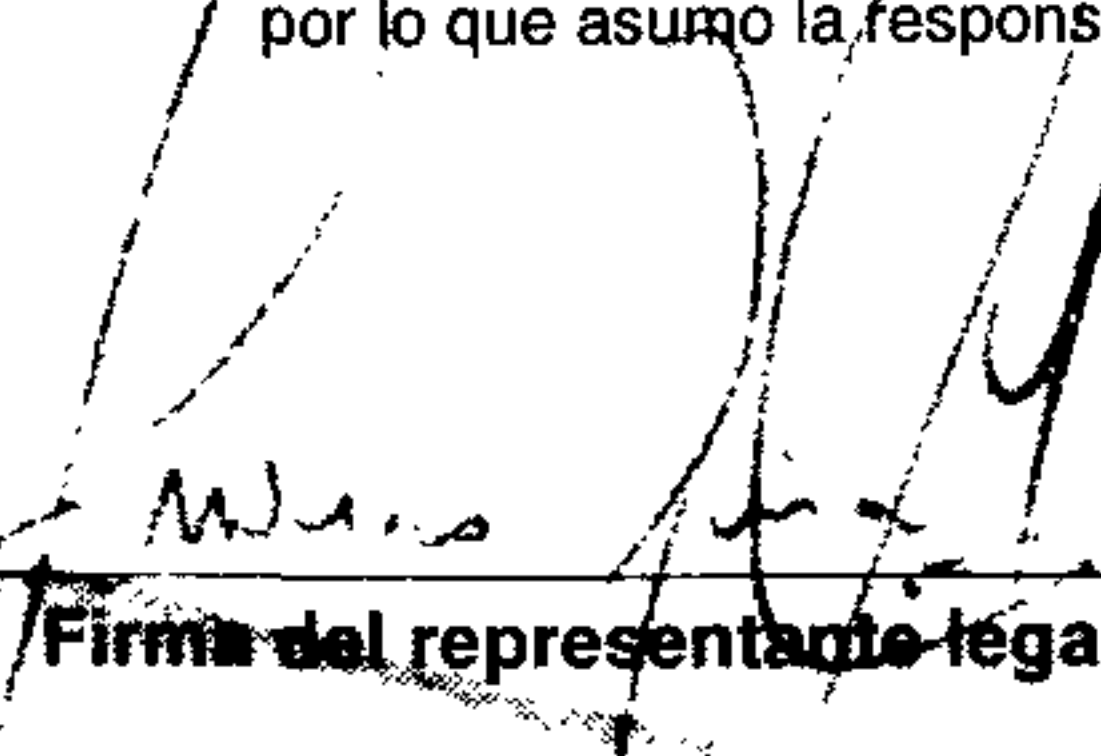
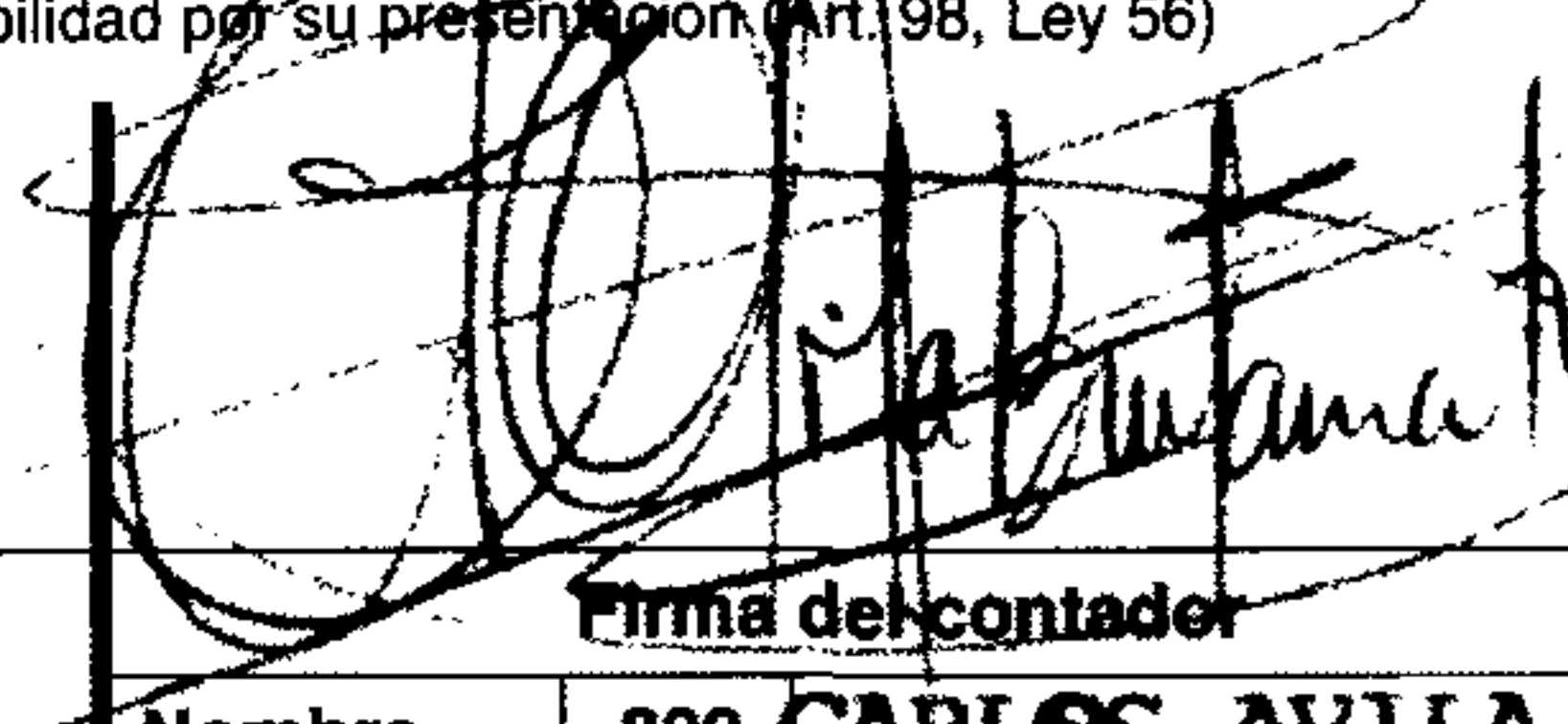
PASIVO CORRIENTE				201	109'723.966	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar				202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	292'248.134
Documentos por pagar				203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar				204	12'841.624	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'369.639	
Obligaciones: IESS e impuestos				205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				206	24'694.883	Gastos de gestión	553	197.000	
Otros pasivos corrientes				209	147'260.473	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	147'260.473	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'417.246	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	14'533.605	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'533.605	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	790.435	
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	42'952.965	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas				213	---	Intereses y comisiones	559	9'307.956	
Otros pasivos a largo plazo				214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	42'952.965	Otros gastos de administración y ventas	561	1'017.980	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	190'213.438	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	66'633.861

PATRIMONIO NETO				571	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado				301	3'000.000	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	2'394.033	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio				305	8'222.828	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'765.674	
Reexpresión monetaria				306	96'810.161	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits				307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	8'338.371	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	19'613.117	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'765.674	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	138'378.510	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'614.851	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	328'591.948	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				587	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'150.823	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				591	(6'537.706)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(6'537.706)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				592	19'613.117	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'613.117	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	800.304	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				709	64.024	IMPUESTO UNICO	709	64.024	

FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	6'601.730
	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 contador Nombre 800 CARLOS AVILA Matr. No. 801 0.17288								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
									(-) Anticipos pagados				770	
									(-) Impuestos retenidos				771	12'983.575
									SALDO A FAVOR				772	6'381.845
					IMPUESTO A PAGAR				773					
					Interés por mora				774					
				Multas				775	1'386.363					
				TOTAL PAGADO				799	1'386.363					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. 1'386.363				S/. --				--				BANCO		