

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00000873

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990976562001 02 EXPERIENCIA: 27592-89 03 RAZON SOCIAL: QUIROZ Y CIA. LTDA. 27592
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: MENDIBURO Y CORDOVA 10 NUMERO: 120 11 TEL. 312988 12 FAX: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISEÑO-CONSTRUCCION-MANT. ELECTRICO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 85249 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAUL QUIROZ HEINERT 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903282481
 18 PERSONAL COMPASO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'849.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	217'148.326
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'598.444	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'949.068	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	122.700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	217'271.026
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Préstamos, herramientas y accesorios	111	3'686.553	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Préstamos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO CORRIENTE	119	15'383.715	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	315.500	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	51'563.994	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	9'562.011	Mano de obra directa	509	14'339.055
(-) Depreciación acumulada	155	31'033.047	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'408.458	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	102'276.985
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'067.646
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'793.173	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	4'374.021	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	144'683.686
Préstamos por pagar	202	1'794.582	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'279.318
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117.288	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'031.493	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'316.395
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'317.384	Impuestos, contribuciones y otros	555	315.935
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'314.923
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'264.333	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	619.730
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'264.333	Otros gastos de administración y ventas	561	34'381.964
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'581.717	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	72'228.265
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	125.283	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'446.382	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	359.075
Reexpresión monetaria	306	7'679.431	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'731.450	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	228.910	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	359.075
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'211.456	(-) Participación 15% de trabajadores	585	53.861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'793.173	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	305.214
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.304
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	228.910

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	457.932	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.043	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	305.214
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.304

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	070-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING.		749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)		Firma del contador		Firma del representante legal		Firma del representante legal		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
ING. RAUL QUIROZ H.		CPA. JOSUE PEREZ		ING. RAUL QUIROZ H.		ING. RAUL QUIROZ H.		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal		Nombre 800		Matr. No. 801		Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
		Efectivo		Cheque No. 006169		Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	-0-
		Efectivo		Cheque No. 006169		Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	773	76.304
		Efectivo		Cheque No. 006169		Firma del representante legal		Interés por mora	774	44.639
		Efectivo		Cheque No. 006169		Firma del representante legal		Multas	775	29.759
		Efectivo		Cheque No. 006169		Firma del representante legal		TOTAL PAGADO	799	150.702
		Efectivo		Cheque No. 006169		Firma del representante legal		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
		Efectivo		Cheque No. 006169		Firma del representante legal				