

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>27592</u>															
01	RUC	<u>0990976562001</u>	02	EXPEDIENTE	<u>27592</u>	03	RAZON SOCIAL:	<u>QUIROZ Y CIA. LTDA.</u>							
04	PROVINCIA	<u>GUAYAS</u>	05	COD. PROVINCIA	<u>09</u>	06	CANTON	<u>GUAYAQUIL</u>	07	COD. CANTON	<u>390</u>	08	CUIDAD	<u>GUAYAQUIL</u>	
09	CALLE	<u>MENDIBURU Y CORDOVA</u>					10	NUMERO	<u>120</u>	11	TELEF.	<u>310415</u>	12	FAX	<u>---</u>
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	<u>DISEÑO-CONSTRUCCION-MANT. ELECTRICO</u>					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	<u>83249</u>	15	TIPO CONTRIBUYENTE	<u>387</u>			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	<u>ING. RAUL QUIROZ HEINERT</u>										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	<u>0903282481</u>	
PERSONAL OCUPADO	<u>20</u>	DIRECCION	<u>21</u>	ADMINISTRACION	<u>22</u>	PRODUCCION	<u>23</u>	OTROS	<u>24</u>	AUDITOR EXTERNO	<u>---</u>	25	R.N.A.E.	<u>---</u>	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'963.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	307'021.805
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'944.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'610.080	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	753.726
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	307'775.531
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'686.553	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	955.831	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'159.939	(-) 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	63'011.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	9'562.011	Mano de obra directa	509	17'988.801
(-) Depreciación acumulada	155	50'535.161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'353.550	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	146'404.676
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	49'358.358
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Participaciones 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	56'513.489	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	9'627.492	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	213'751.835
Documentos por pagar	202	1'794.582	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	203.926	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'121.958
Obligaciones: IESS e impuestos	204	760.239	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	4'933.111
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'417.732	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'689.087
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'344.349
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'080.039	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2'145.431
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'080.039	Otros gastos de administración y ventas	561	41'982.197
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'497.771	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	93'216.133
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	155.804	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'896.490	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	807.563
Reexpresión monetaria	306	8'518.764	(+) 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	2'929.838	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	514.822	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	807.563
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'015.718	(-) Participación 15% de trabajadores	585	121.134
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'513.489	(-) 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+586+589))	590	686.429
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	171.607
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	514.822

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	565.135	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	137.286	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	565.135	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	686.429

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					
ING. RAUL QUIROZ H.			Firma del contador		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Matr. No.		
800			801		
NILO BAIDAL			0.19904		
Efectivo			Cheque No.		
Si.			229.954		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			---		