FORMULARIO 97-A

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047045**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990608733001 | 02 EXPEDIENTE | 4057 | 03 RAZON SOCIAL | QUIVE, S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | 09 CALLE | AV. QUITO |
| 10 NUMERO | 936 | 11 TELEF. | 5236752 | 12 FAX | — |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRIENDO INMUEBLE | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 831015 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. PEDRO VALVERDE RUBIRA | 17 GEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-01905489 | | |

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION — | 23 OTROS — | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 RUC AUD. —

B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 2'118.072 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2'118.072 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4'207.125 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 753.309 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 3'453.816 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| Amortización acumulada | 166 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 5'571.888 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | — |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — |
| Obligaciones, IESS e impuestos | 204 | 18.080 |
| Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 18.080 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | — |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'100.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | 305.448 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 7'115.348 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (4'087.576) |
| Otros superávits | 307 | 66'348 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 54.240 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 5'553.808 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 5'571.888 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2'500.000 |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | — |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 2'500.000 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Compras de materia prima | 506 | — |
| Importaciones de materia prima | 507 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Mano de obra directa | 509 | — |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | — |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | — |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Gastos de gestión | 553 | — |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'950.000 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 42.450 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | — |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 435.230 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 2'427.680 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 72.320 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 72.320 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | — |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| (-) 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 | 72.320 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590x 25%)** | 591 | 18.080 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 54.240 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 55.719 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 14.464 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 55.719 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 705 | | 706 | | 709 | — |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | — | EJER. IMP. | 731 | — | No. TRAM. | 732 | — | FECH. ING. | 733 | — |
| IMP. | 740 | — | EJER. IMP. | 741 | — | No. TRAM. | 742 | — | FECH. ING. | 743 | — |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | — | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 18.080 |
| | 739 | — |
| | 749 | — |
| | 759 | — |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | — |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR (729 - 760 - 770 - 771 - 772) | 773 | 18.080 |
| Interes por mora tributaria | 774 | 1.573 |
| Multas | 775 | 1.085 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 20.738 |

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son auténticos y verdaderos, por lo que aparto la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 800 OSWALDO PACHECO; Matr. No. 801 2425

Efectivo S/. —

Cheque No. S/.

Saldo a favor del contribuyente S/. —

Notas de crédito (cantidad) —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23