

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990014221001	02	EXPEDIENTE	4800	03	RAZON SOCIAL:	QUINOTECNICA DEL ECUADOR S.A.							06	CUIDAD	GUAYAQUIL	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	---				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 172 CC. DTCENTRO, OFICINAS	10	NUMERO	5 y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX	246627	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MATHIS MONN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903310829	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	03	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---
ACTIVO CORRIENTE																		
101	Caja, bancos	2'813.691	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	28'896.494										
102	Inversiones financieras temporales	---	403	Exportaciones	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---										
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	405	Dividendos percibidos	---	406	Rentas exentas y no gravadas	---										
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	407	Rentas con impuesto único	62.270	408	Otras rentas	---										
105	Otras cuentas por cobrar	---	409	TOTAL INGRESOS	28'958.764													
106	Inventario de materia prima	---	COSTO DE VENTAS															
107	Inventario de productos en proceso	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---													
108	Inventario de suministros y materiales	---	502	Cambio de productos terminados	---													
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	503	Importaciones de productos terminados	---													
110	Mercaderías en tránsito	---	504	(-) Inventario final de productos terminados	---													
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	505	Inventario inicial de materia prima	---													
112	Impuestos anticipados	387.476	506	Compras de materia prima	---													
113	Otros activos corrientes	---	507	Importaciones de materia prima	---													
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'201.167	508	(-) Inventario final de materia prima	---													
ACTIVO FIJO																		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	509	Mano de obra directa	---													
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	10'331.837	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	---													
153	Vehículos	---	511	Mano de obra indirecta	---													
154	Otros activos fijos	---	512	Suministros y materiales	---													
155	(-) Depreciación acumulada	5'922.767	513	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	---													
159	TOTAL ACTIVO FIJO	4'409.070	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---													
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---													
162	Gastos de organización y constitución	---	516	Energía eléctrica, teléfono	---													
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	517	Otros gastos	---													
164	Aportaciones en asociaciones	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	---													
165	Otros activos no corrientes	---	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---													
166	(-) Amortización acumulada	---	520	Inventario inicial de productos terminados	---													
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	521	(-) Inventario final de productos terminados	---													
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	7'610.237	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	---													
PASIVO CORRIENTE																		
201	Cuentas por pagar	205.808	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
202	Documentos por pagar	---	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	31'629.800													
203	Provisiones sociales por pagar	12.244	552	Comisiones en ventas y publicidad	---													
204	Obligaciones: IESS e impuestos	751.403	553	Gastos de gestión	---													
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	109.516													
206	Otros pasivos corrientes	---	555	Impuestos, contribuciones y otros	1'526.395													
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	969.455	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	712.541													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---													
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---													
213	Obligaciones emitidas	---	559	Intereses y comisiones	19.280													
214	Otros pasivos a largo plazo	---	560	Provisiones deducibles	---													
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	561	Otros gastos de administración y ventas	4'252.838													
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	969.455	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	38'250.370													
PATRIMONIO NETO																		
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	571	Pérdida en venta de activos	---													
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	572	Pérdida por diferencias de cambio	---													
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	573	Otros gastos no operacionales	---													
304	Reservas	979.549	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---													
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'952.838	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(9'291.606)													
306	Reexpresión monetaria	---	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---													
307	Otros superávit	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---													
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---													
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(9'291.605)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(9'291.606)													
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	6'840.782	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	---													
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	7'610.237	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---													
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---													
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---													
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---													
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	(9'291.606)													
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---													
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	---													

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	(9'291.606)	
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENTAS FINANCIERAS	---	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	---	709	IMPUESTO UNICO	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	---				---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
Firma del representante legal						770	(-) Anticipos pagados	362.266
						771	(-) Impuestos retenidos	25.210
Firma del contador						772	SALDO A FAVOR	387.476
						773	IMPUESTO A PAGAR	---
Nombre 800 MERCEDES INICQUEZ V						774	Interés por mora	---
						775	Multas	---
Matr. No. 801 10.120						779	TOTAL PAGADO	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	