

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00027236**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099090841901	02	EXPEDIENTE	55170	03	RAZON SOCIAL:	R QUITIPEC S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 6.5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254700	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA ADMINISTRATIVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832735	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HECTOR HUGO PLAZA SAAVEDRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903677680						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'685.776)		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'676.007		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			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	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	63'854.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	63'854.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
119 4'990.231				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compra de productos terminados	502		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de productos terminados	503		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de productos terminados	504		
Vehículos	153	125'053.026		Inventario inicial de materia prima	505		
Otros activos fijos	154			Compras de materia prima	506		
(-) Depreciación acumulada	155	33'094.916		Importaciones de materia prima	507		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	91'958.110		(-) Inventario final de materia prima	508		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra directa	509		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
Gastos de organización y constitución	162	350.000		Mano de obra indirecta	511		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Suministros y materiales	512		
Aportaciones en asociaciones	164	31'406.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Otros activos no corrientes	165			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
(-) Amortización acumulada	166	175.000		Mantenimiento y reparaciones	515		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	31'581.000		Energía, agua y teléfono	516		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	128'529.341		Otros gastos de fabricación	517		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos en proceso	518		
Deudas por pagar	201			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Documentos por pagar	202	85'120.493		Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'575.597		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	159.376		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	86'855.466		Comisiones en ventas y publicidad	552		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Gastos de gestión	553		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Impuestos, contribuciones y otros	555	251.077	
Obligaciones emitidas	213			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'010.605	
Otros pasivos a largo plazo	214			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	35.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220			Intereses y comisiones	559		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Provisiones deducibles	560		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	323.370	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	25'670.452	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	22.728		Pérdida en venta de activos	571		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reexpresión monetaria	306	(1'256.224)		Otros gastos no operacionales	573		
Otros superávits	307			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	38'183.547	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'607.951		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	41'673.875		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	128'529.341		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	475.160	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	37'708.387	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(1'000.000)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(651.362)		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	31'406.000	
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6'302.387	
<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'575.597	
<b>IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'607.951	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	1'575.597
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. 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)

*Gerardo T...*

**Firma del representante legal**      **Firma del contador**

Nombre	800	ING. GERARDO T...	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Matr. No.	801	9.298	(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	1'911.840
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	(336.243)
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
			Interés por mora	774	
			Impuestos	775	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	

**Efectivo**      **Cheque No.**      **Banco**      **Notas de Crédito (cantidad)**

S/.      S/.      S/.