

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 6 No. A00006618

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990908419001	02	EXPEDIENTE	55170	03	RAZON SOCIAL	QUITIPEC S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. PUERTO AZUL MZ. A - 10
10	NUMERO	V. #6	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HECTOR PLAZA SAAVEDRA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903677680	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	408.018
Inversiones financieras temporales	102	202'335.116
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	8'579.656
Activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	211'322.790

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'171.537
Vehículos	153	189'345.682
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	125'718.707
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'798.512

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'860.170
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	733.051
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'127.119
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	280'248.421

PASIVO CORRIENTE

Pasivos por pagar	201	32'743.851
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	11'155.640
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'366.323
Pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'265.814

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'265.814

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	7'671.722
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'631.962
Reexpresión monetaria	306	27'804.030
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	173'633.982
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'848.971
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	225'982.607
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	280'248.421

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'820.304
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	686.258
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	686.253

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

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		

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	GERARDO TIPAN
Matr. No. 801	9298
Efectivo	Cheque No. 000545
SI. 142.558	SI. 1'786.667

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	938.000
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	253'560.000
TOTAL INGRESOS	499	254'498.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'076.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	88'496.089
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'624.570
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'761.125
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'316.392
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	36'914.890
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	179'189.066

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'370.934
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'370.934
(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'155.640
(-) 85% Dividendos percibidos	586	938.000
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	21'750.000
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41'465.294
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'366.323
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'098.971

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 COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	972.856
(-) Impuestos retenidos	771	7'606.800
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'786.667
Interés por mora	774	88.958
Multas	775	53.600
TOTAL PAGADO	799	1'929.225

Banco (cantidad)

PACIFICO