

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 00026967

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 33059427004 02 EXPEDIENTE: 56740-803 RAZON SOCIAL: QUELUSA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL
09 CALLE: PICHINCHA 10 NUMERO: 307 11 TELEF.: 566100 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907866255

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 32'877.530
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 109 115'511.977
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 1'381.848
Otros activos corrientes 113 (1'001.000)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 148'770.355

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159
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) 170 148'770.355

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 128'695.482
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 128'695.482
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 128'695.482

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'455.933
Reexpresión monetaria 306 14'329.325
Otros superávit 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 (710.435)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 20'074.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 148'770.355

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'473.885
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 1'473.885
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (710.435)
(+/-) 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 (710.435)
(-) 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 (710.435)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (710.435)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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 COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 1'381.848
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772 1'381.848
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

FIRMAS Y PAGOS
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]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 ALEXANDRA MEDINA
Matr. No. 801 0,24918
Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad) / S/.

31 MAR 1995



ESTADO DE RESULTADOS