

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990984427001	02	EXPEDIENTE	5574089	03	RAZON SOCIAL	QUELUSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	guayaquil					
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON			10	NUMERO	100	11	TELEF.	566100	12	FAX	1700						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091156827-7										
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>									
Caja, bancos		101	709.435		Ventas gravadas con I.V.A.		401	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---		Exportaciones		403	---	
Inversiones financieras temporales		102	371'676.356		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---		Ingresos no operacionales		405	---		Dividendos percibidos		406	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	---		Rentas exentas y no gravad.		407	---		Rentas con impuesto unico		408	---		Otras rentas		409	17.769	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	17.769											
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	---																
<b>B) ACTIVO FIJO</b>										<b>C) COSTO DE VENTAS</b>									
Mercaderías en tránsito		110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---		Compra de productos terminados		502	---		Importaciones de productos terminados		503	---	
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---		(-) Inventario final de productos terminados		504	---		Inventario inicial de materia prima		505	---		Compras de materia prima		506	---	
Impuestos anticipados		112	2'341.081		Importaciones de materia prima		507	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---		Mano de obra directa		509	---	
Otros activos corrientes		113	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	---		Mano de obra indirecta		511	---		Suministros y materiales		512	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	374'726.872		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---		Mantenimiento y reparaciones		515	---	
<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---		Otros gastos de fabricación		517	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---		Comisiones en ventas y publicidad		552	---	
Gastos de organización y constitución		162	---		Inventario inicial de productos en proceso		518	---		Gastos de gestión		553	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	---	
Gastos de investigación exploración y otros		163	---		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---		Impuestos, contribuciones y otros		555	77.001		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	---	
Aportaciones en asociaciones		164	---		Inventario inicial de productos terminados		520	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---	
Otros activos no corrientes		165	---		(-) Inventario final de productos terminados		521	---		Intereses y comisiones		559	---		Provisiones deducibles		560	---	
(-) Amortización acumulada		166	---		Inventario final de productos terminados		522	---		Otros gastos de administración y ventas		561	549.923		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	626.924	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	---																
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	374'726.872																
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
Cuentas por pagar		201	211'471.352		Pérdida en venta de activos		571	---		Pérdida por diferencias de cambio		572	---		Otros gastos no operacionales		573	---	
Documentos por pagar		202	116'550.672		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(609.155)		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---	
Provisiones sociales por pagar		203	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(609.155)	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	---		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	---		(-) 85% Dividendos percibidos		586	---		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---		(-) Reinversiohes y leyes de fomento		589	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	(609.155)	
Otros pasivos corrientes		206	18'915.510		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(609.155)						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	346'937.534																
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	7.094		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		710	---	
Obligaciones emitidas		213	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	7.094		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		711	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		712	---	
Otros pasivos a largo plazo		214	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		713	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		714	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		715	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		716	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		717	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		718	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	346'937.534																
<b>PATRIMONIO NETO</b>										<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>									
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		719	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		720	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		721	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		722	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		723	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		724	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		725	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		726	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		727	---	
Reservas		304	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		728	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		729	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		730	---	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	4'163.195		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		731	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		732	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		733	---	
Reexpresión monetaria		306	19'235.298		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		734	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		735	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		736	---	
Otros superávits		307	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		737	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		738	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		739	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		740	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		741	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		742	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(609.155)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		743	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		744	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		745	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	27'789.339																
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	374'726.872																
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	7.094		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	(609.155)											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	7.094		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(609.155)											
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																			
IMP. 730					EJER. IMP. 731					No. TRAM. 732									
IMP. 740					EJER. IMP. 741					No. TRAM. 742									
REEXP. MON.					EJER. IMP. 751					No. TRAM. 752									
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS																			
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)																			
Firma del representante legal					Firma del contador					Firma del auditor									
Nombre					Lourdes Diaz					Nombre									
Matr. No.					801					Matr. No.									
Efectivo					Cheque No.					Banco									
S/					S/					S/									
Notas de Crédito (cantidad)					S/					S/									