

**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 1995 No. B 00031914**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 59943

01	RUC	0991066896001	02	EXPEDIENTE	57943-9	RAZON SOCIAL	QUIMBAS, QUIMOS Y HASTOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE 1904 Y LOS RIOS				10	NUMERO	11	TELEF.	399550	12	FAX	390 957	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMRA Y VENTA DE PRODUCTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ESTUPINAN SOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090347243-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47.018	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.515'323.270
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'619.487
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'762.685	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2'045.000	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	249'978.499	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.565'942.757
Mercaderías en tránsito	110	32'320.926	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	29'526.365	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	217'853.074
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	191'734.938
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	1.326'647.069
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	445'680.493	(-) Inventario final de productos terminados	504	( 249'978.499)
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'471.215	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	7'097.081	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	( 13'374.134 )	Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	1'332.311	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'332.311	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	460'386.938	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	312'115.600	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.486'256.582
Documentos por pagar	202	45'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'212.719	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'320.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'329.770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	362'328.319	Impuestos, contribuciones y otros	555	841.572
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	70'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12'214.507
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	432'328.319	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	73'705.849
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	1'401.715	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'460.036	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'980.326
Reexpresión monetaria	306	9'354.762	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'029.647	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'812.459	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'980.326
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	28'058.619	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	897.048
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	460'386.938	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'083.278
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'270.819
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'812.459

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'970.529
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'016.655
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	( 26'555.836 )

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Intereses	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Nombre: 800 C. TROYA MOLINA  
 Matr. No.: 801 02866

Effectivo: \_\_\_\_\_ S/.  
 Cheque No.: \_\_\_\_\_ S/.

Banco: BSA AGUINOS de Crédito (cantidad) \_\_\_\_\_ S/.