

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 No. A00005112

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 07773953577 02 ESTABLECIMIENTO 53575 03 RAZON SOCIAL QUILSTAR S.A.
04 DISTRITO GUAYAS 05 COD. DISTRITO 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 377 08 COD. MUNICIPIO GUAYAS
09 DISTRITO IV DE OCTUBRE Y GUAYAS (PRENDA) 10 MUNICIPIO 332 11 MUNICIPIO 05555 12 RUC 37377
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3775 15 TIPO ESTABLECIMIENTO 333
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE CARRION UCAZA 17 COD. DE EMPRESA O VENTURA 0772775573

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 277.727
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 almacen 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Gastos, herramientas y accesorios 111 -
Gastos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 116 277.727
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 181 37.775.777
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 182 -
Vehículos 183 -
Otros activos fijos 184 -
(-) Depreciación acumulada 185 -
TOTAL ACTIVO FIJO 188 37.775.777
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 191 -
Gastos de organización y constitución 192 12.394.347
Gastos de investigación exploración y otros 193 -
Aportaciones en asociaciones 194 -
Otros activos no corrientes 195 -
(-) Amortización acumulada 196 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 199 12.394.347
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 188 + 199) 179 72.947.851
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 55.353.975
Documentos por pagar 202 7.471.757
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 62.825.732
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 5.714.342
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 5.714.342
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 68.540.074
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.999.999
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 555.999
Reexpresión monetaria 306 (555.999)
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 2.999.999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 71.540.074
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 409 -
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 -
Comisiones en ventas y publicidad 602 -
Gastos de gestión 603 -
Agua, luz, teléfono, Mifox y fax 604 -
Impuestos, contribuciones y otros 605 -
Depreciación de bienes e amortizaciones 606 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 -
Intereses y comisiones 609 -
Provisiones deducibles 610 -
Otros gastos de administración y ventas 611 -
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS 612 -
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 671 -
Pérdida por diferencia de cambio 672 -
Otros gastos no operacionales 673 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 674 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612) 675 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 681 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 -
Utilidad Neta (675+681+682-683) 684 -
(-) Participación 15% de trabajadores 685 -
(-) 85% Dividendos percibidos 686 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 687 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 689 -
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689) 690 -
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%) 691 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691) 692 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

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

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
IMP. 750 EJER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. ING. 753
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 725
(-) TOTAL COMPENSACIONES 726
(-) Anticipos pagados 727
(-) Impuestos retenidos 728
BALDO A FAVOR DE IMPUESTO A PAGAR 729
Intereses por mora 730
TOTAL PAGADO 731 12.777
Efectivo 732
Cheque No. 733
Banco 734
Notas de Crédito (cantidad) 735