

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**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	FECHA	21/11/2003	02	EXPERIENTE	6601-203	03	TAXON SOCIAL	QUI-VE-1	04	PROVINCIA	Quito	05	CANTON	Quimsa	06	COD. CANTON	300	07	COD. CANTON	300	08	COD. CANTON	300	09	COD. CANTON	300	10	COD. CANTON	300	11	COD. CANTON	300	12	COD. CANTON	300	13	COD. CANTON	300	14	COD. CANTON	300	15	COD. CANTON	300	16	COD. CANTON	300	17	COD. CANTON	300	18	COD. CANTON	300	19	COD. CANTON	300	20	COD. CANTON	300	21	COD. CANTON	300	22	COD. CANTON	300	23	COD. CANTON	300	24	COD. CANTON	300	25	COD. CANTON	300	26	COD. CANTON	300	27	COD. CANTON	300	28	COD. CANTON	300	29	COD. CANTON	300	30	COD. CANTON	300	31	COD. CANTON	300	32	COD. CANTON	300	33	COD. CANTON	300	34	COD. CANTON	300	35	COD. CANTON	300	36	COD. CANTON	300	37	COD. CANTON	300	38	COD. CANTON	300	39	COD. CANTON	300	40	COD. CANTON	300	41	COD. CANTON	300	42	COD. CANTON	300	43	COD. CANTON	300	44	COD. CANTON	300	45	COD. CANTON	300	46	COD. CANTON	300	47	COD. CANTON	300	48	COD. CANTON	300	49	COD. CANTON	300	50	COD. CANTON	300	51	COD. CANTON	300	52	COD. CANTON	300	53	COD. CANTON	300	54	COD. CANTON	300	55	COD. CANTON	300	56	COD. CANTON	300	57	COD. CANTON	300	58	COD. CANTON	300	59	COD. CANTON	300	60	COD. CANTON	300	61	COD. CANTON	300	62	COD. CANTON	300	63	COD. CANTON	300	64	COD. CANTON	300	65	COD. CANTON	300	66	COD. CANTON	300	67	COD. CANTON	300	68	COD. CANTON	300	69	COD. CANTON	300	70	COD. CANTON	300	71	COD. CANTON	300	72	COD. CANTON	300	73	COD. CANTON	300	74	COD. CANTON	300	75	COD. CANTON	300	76	COD. CANTON	300	77	COD. CANTON	300	78	COD. CANTON	300	79	COD. CANTON	300	80	COD. CANTON	300	81	COD. CANTON	300	82	COD. CANTON	300	83	COD. CANTON	300	84	COD. CANTON	300	85	COD. CANTON	300	86	COD. CANTON	300	87	COD. CANTON	300	88	COD. CANTON	300	89	COD. CANTON	300	90	COD. CANTON	300	91	COD. CANTON	300	92	COD. CANTON	300	93	COD. CANTON	300	94	COD. CANTON	300	95	COD. CANTON	300	96	COD. CANTON	300	97	COD. CANTON	300	98	COD. CANTON	300	99	COD. CANTON	300	100	COD. CANTON	300
04	PROVINCIA	Quito	05	CANTON	Quimsa	06	COD. CANTON	300	07	COD. CANTON	300	08	COD. CANTON	300	09	COD. CANTON	300	10	COD. CANTON	300	11	COD. CANTON	300	12	COD. CANTON	300	13	COD. CANTON	300	14	COD. CANTON	300	15	COD. CANTON	300	16	COD. CANTON	300	17	COD. CANTON	300	18	COD. CANTON	300	19	COD. CANTON	300	20	COD. CANTON	300	21	COD. CANTON	300	22	COD. CANTON	300	23	COD. CANTON	300	24	COD. CANTON	300	25	COD. CANTON	300	26	COD. CANTON	300	27	COD. CANTON	300	28	COD. CANTON	300	29	COD. CANTON	300	30	COD. CANTON	300	31	COD. CANTON	300	32	COD. CANTON	300	33	COD. CANTON	300	34	COD. CANTON	300	35	COD. CANTON	300	36	COD. CANTON	300	37	COD. CANTON	300	38	COD. CANTON	300	39	COD. CANTON	300	40	COD. CANTON	300	41	COD. CANTON	300	42	COD. CANTON	300	43	COD. CANTON	300	44	COD. CANTON	300	45	COD. CANTON	300	46	COD. CANTON	300	47	COD. CANTON	300	48	COD. CANTON	300	49	COD. CANTON																																																																																																																																																																			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
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	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
PATRIMONIO NETO			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	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 a 500))	500	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740
REEXP. MO.			EJER. IMP.	751	-							750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, como quiéno asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Financial Statement

Firma del contador

Nombre	Roberto Morf
--------	--------------

Matr. No.	201	710
-----------	-----	-----

自來水

Change No.

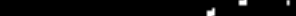
TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR



Algoritmo de Galileo (cont'd)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisotec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

HECIBIDONIA - PASADENA

Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

15 MAR. 1995

CAJA 0505