

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 5 No. B 00025308**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991223800001	02	EXPEDIENTE	66846923	RAZON SOCIAL:	QUIERIA S. A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	Avda. CARLOS JULIO AROSEMEZA Km 2	10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	202949	12	FAX	202173
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. MATERIA PRIMA PARA QUIMICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. EDUARDO TORBAY LECARO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904011210						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
-------------------------	-----------------

Caja, bancos	101	3'195.393	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	10'815.519	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 gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	76'713.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	76'713.393
Mercaderías en tránsito	110	—			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Puestost anticipados	112	2'138.400			
Otros activos corrientes	113	75.000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'224.312			

ACTIVO FIJO	COSTO DE VENTAS
--------------------	------------------------

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'980.376	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventory final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Inventory inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'980.376	Compras de materia prima	506	—

ACTIVOS NO CORRIENTES	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
------------------------------	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'993.769
Gastos de organización y constitución	162	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Gastos de gestión	553	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros activos no corrientes	165	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	324.035
(-) Amortización acumulada	166	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'204.688	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—

PASIVO CORRIENTE	TOTAL COSTO DE VENTAS
-------------------------	------------------------------

Cuentas por pagar	201	3'240.320	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	479.192	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	793.332	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'512.894	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
--	--

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	GASTOS NO OPERACIONALES	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'380.000	Pérdida en venta de activos	571
Obligaciones emitidas	213	—	Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos no operacionales	573
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'380.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'892.894	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580

PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
------------------------	---

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'149.266
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Reservas	304	1'304.137	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'028.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'149.266
Reexpresión monetaria	306	1'028.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	472.390
Otros superávits	307	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'007.657	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'311.794	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'204.688	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'676.876

GASTOS NO OPERACIONALES	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**
</tbl