

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y APORTACIONES  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                        |        |           |       |                |                        |                |             |                |        |        |           |    |       |    |
|----|--------------------------------|------------------------|--------|-----------|-------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|--------|--------|-----------|----|-------|----|
| 01 | CODIGO                         | 098265200              | 02     | EMPONENTE | 63802 | 03             | RAZON SOCIAL           | QUEMARILL S.A. |             |                |        |        |           |    |       |    |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05     | CANTON    | 09    | 06             | CANTON                 | 07             | COD. CANTON | 390            | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL |    |       |    |
| 09 | CALLE                          | JUNIN Y MALDON         |        |           |       | 10             | NUMERO                 | 114            | 11          | TELEF.         | 314686 |        |           |    |       |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES       |        |           |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 83101          | 15          | TIPO COMERCIAL | 388    |        |           |    |       |    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MURICIO PIZARRO CORTEZ |        |           |       | 17             | COD. DE IDENTIFICACION | 0909430787     |             |                |        |        |           |    |       |    |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                     | OPCION | --        | 21    | ADMINISTRACION | --                     | 22             | PRODUCCION  | --             | 23     | OTROS  | --        | 24 | OTROS | -- |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                | INGRESOS   |            |                 |
|--|------------|----------------|--|------------|-----------------|
| Caja, bancos   | 101        | 300.000        | 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        | --             | 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        | --             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>409</b> | <b>--</b>       |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | --             | COSTO DE VENTAS  |            |                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | --             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | --              |
| Impuestos anticipados  | 112        | --             | Compra de productos terminados                           | 502        | --              |
| Otros activos corrientes   | 113        | --             | Importaciones de productos terminados                    | 503        | --              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>300.000</b> | (-) 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        | --              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>--</b>      | 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        | 268.090        | 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        | --              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>268.090</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | --              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>568.090</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | --              |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | --              |
| Cuentas por pagar  | 201        | --             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>522</b> | <b>--</b>       |
| Documentos por pagar   | 202        | --             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |                 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | --             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601        | --              |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204        | --             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602        | --              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | --             | Gastos de gestión  | 603        | --              |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | 65.564         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604        | --              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>65.564</b>  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605        | --              |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606        | 43.067          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | --             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607        | --              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | --             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608        | --              |
| Obligaciones emitidas  | 213        | --             | Intereses y comisiones                                   | 609        | --              |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | --             | Provisiones deducibles                                   | 610        | --              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>--</b>      | Otros gastos de administración y ventas                  | 611        | --              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>--</b>      | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>612</b> | <b>43.067</b>   |
| PATRIMONIO NETO  |            |                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |                 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'000.000      | Pérdida en venta de activos                              | 671        | --              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | 1'500.000      | Pérdida por diferencias de cambio                        | 672        | --              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | --             | Otros gastos no operacionales                            | 673        | --              |
| Reservas   | 304        | --             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>674</b> | <b>--</b>       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | --             | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)</b>      | <b>675</b> | <b>--</b>       |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 55.593         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681        | --              |
| Otros superávits   | 307        | --             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682        | --              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | (10.000)       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683        | --              |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (43.067)       | <b>Utilidad Neta (584+581+582-583)</b>                   | <b>684</b> | <b>(43.067)</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>502.526</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 685        | --              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>568.090</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 686        | --              |
|  |            |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 687        | --              |
|  |            |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 688        | --              |
|  |            |                | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 689        | --              |
|  |            |                | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-685 a 689)</b>                 | <b>690</b> | <b>--</b>       |
|  |            |                | <b>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)</b>                   | <b>691</b> | <b>--</b>       |
|  |            |                | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)  | 692        | (43.067)        |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

|  |     |    |   |            |           |
|--|-----|----|---|------------|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 688        | --        |
| 80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)   | 702 | -- | (-) Reversiones y leyes de fomento                      | 689        | --        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-685 a 689)</b>                | <b>690</b> | <b>--</b> |
|  |     |    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)</b>                  | <b>691</b> | <b>--</b> |
|  |     |    | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) | 692        | (43.067)  |

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 | 740 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 |               |                |     |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Nombre del representante legal: *Muricio Pizarro Cortez*

Nombre del contribuyente: **ING. MERY DE BONDIA**

Nombre: 800, Matr. No.: 801, ING. MERY DE BONDIA, 10.698

Forma de pago: Efectivo, Cheque No., Banco, Nombre de Banco (cantidad)

S/. 3.000

**(F) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

**SALDO A FAVOR**

**IMPUESTO A PAGAR**

**3.000**

**3.000**

AGENCIA CENTRAL  
 CAJA No. 1  
 22 ABR 1995  
 0001-00297-0  
 TIPO:01  
 BANCO: INDEPENDIENTE