

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00025471**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N° 0991286608001 02 EMPRESA 170440-94 RAZON SOCIAL: QUTMANSERV S.A. 07 COD. CANTON: 390 08 COD. MUNICIPIO: 0111

04 DISTRITO: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 COD. MUNICIPIO: 0111

09 CALLE: V.M. REFRON 10 N°: 911 11 TEL: 3388 12 FAX: 388

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agrícola 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 1199 15 TRG. COMERCIAL: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE SANCHEZ VASQUEZ 17 CÉDULA DE CIUDADANO O PASAPORTE: 25

18 CATEGORIA: 20 ADMINISTRACION 21 ADMINISTRACION 22 PROFESION 23 OTROS 24 AUTOR OTRO 25 PASAJE

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		191	1'250.000	<b>INGRESOS</b>		401	
Caja, bancos	191	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	192		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193		Exportaciones	403			
(1) Provisión cuentas incobrables	194		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	195		Dividendos percibidos	405			
Inventario de materia prima	196		Bienes exentos y no gravados	406			
Inventario de productos en proceso	197		Bienes con impuesto único	407			
Inventario de suministros y materiales	198		Otros rentas	408			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	199		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499			
Meraderías en tránsito	110		<b>COSTO DE VENTAS</b>				
Requisitos, herramientas y accesorios	191		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502			
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'150.000	(1) inventario final de productos terminados	504			
<b>ACTIVO FLUJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506			
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153		(1) inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509			
(1) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510			
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	159		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		Otros gastos de fabricación	517			
(1) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(1) inventario final de productos en proceso	519			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)</b>	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(1) inventario final de productos terminados	521			
Deudas por pagar	201		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529			
Deudas por pagar	202		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	531			
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos salariales, beneficios sociales e indemnizaciones	532			
Obligaciones IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	533			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	534			
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, rdx y fax	535			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		Impuestos, contribuciones y otros	536			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes e amortizaciones	537			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	538			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539			
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	540			
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	541			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Otros gastos de administración y ventas	542			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	549			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-549)</b>	580			
Revalorización monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros reservas	307		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308		(1) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después de impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'250.000	(1) Participación 15% de Trabajadores	585			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'250.000	(1) 85% Dividendos percibidos	586			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(1) 85% Rentas con impuesto único	587			
(1) Total activos netos (119-Código 170 deducidos)	701	2.500	(1) 85% otros rentas exentas y no gravadas	588			
(2) Impuesto a la renta causado (80% Código 725)	702		(1) Ristrazos y leyes de fomento	589			
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	12.500	<b>UTILIDAD GRABABLE (584-585 ó 589)</b>	590			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591			
RENTAS FINANCIERAS	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		<b>IMPUESTO UNICO</b>				
RFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			709			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)</b>		708		
IMP. 708	EJER. IMP. 721	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 702	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			
<b>G) TOTAL COMPENSACIONES</b>			(1) Anticipos pagados	770			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuestos retenidos	771			
<b>SALDO A FAVOR</b>			(1) Saldo a favor	772			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	773			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	774			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	775			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	776			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	777			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	778			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	779			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	780			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	781			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	782			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	783			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	784			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	785			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	786			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	787			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	788			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	789			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	790			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	791			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	792			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	793			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	794			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	795			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	796			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	797			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	798			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	799			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			(1) Impuesto a pagar	800			

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 36)

QUTMANSERV S.A. (Firma del representante legal)

Nombre: JOSE SANCHEZ VASQUEZ, Cédula: 0296

IMPUESTO A PAGAR: 2.000

TOTAL PAGADO: 2.000

SELUY Y FECHA DE RECEPCION: MAY 1995

WCO DEL PACIFICO