FORMULARIO 01-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8

A00045222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991306684001	02 EXPEDIENTE	71399	03 RAZON SOCIAL	QUICHOTE S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Rocafuerte	10 NUMERO	520	11 TELEF.	–
12 FAX	–	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta Bienes Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 NUMERO DE EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELICA ALVAREZ MORCOCHO					17 NUMERO DE CONTRIBUYENTE	0909584807
18 PERSONAL	–	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–
23 VENTAS	–	24 AUDITORIA EXTERNA	–				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
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. terminados y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Gastos anticipados	112	1'442.875
Otros activos corrientes	113	5'594.072
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'036.947
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'513.366
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	1'509.496
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'003.870
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'040.817
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	516.841
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	10'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'516.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	5.460
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'520.442
Reexpresión monetaria	306	(2'877.781)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(119.598)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'004.547
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2'476.024)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'040.817

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	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7'329.110
TOTAL INGRESOS	409	7'329.110
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	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	–
Comisiones en ventas y publicidad	531	–
Gastos de gestión	532	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	104.165
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	153.035
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	76.457
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	15'000.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	15'333.657
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	–
Pérdida por diferencia de cambio	551	–
Otros gastos no operacionales	552	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	(8'004.547)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	(8'004.547)
(-) Participación 15% de trabajadores	584	–
(-) 85% Dividendos percibidos	585	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584+586-588)	590	(8'004.547)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	–

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

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	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	–
(-) Anticipos pagados	771	–
(-) Impuestos retenidos	772	–
SALDO A FAVOR	773	–
IMPUESTO A PAGAR	774	–
Interés por mora	775	–
Multas	776	73.290
TOTAL PAGADO	799	73.290

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 C. Gonzalez

Matr. No. 801 5222

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 73.290	S/. –	–	S/. –

FIRMA Y PAGOS

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski 1 FILANBANCO MATRIZ RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011001005236 6

2000/02/01 $/.73,290 Caja: 001010007 Tr.: 142

11 FEB 2000

CAJA 010-007