

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A00084318

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290067258001	02	ESPECIMEN	72240-95	03	RACION SOCIAL	LA QUINTA S.A.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO											
07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO	09	COD. CIUDAD	540											
10	CALLE	KM 4 VIA A VALENCIA	11	NUMERO	756-555	12	FAX	756-555											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. REGISTRO	388											
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENS MARZAHN	17	COD. DE CLASIFICACION	120409179-5	18	OTROS												
19	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICIONALES	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'500.000	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS			409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS				--
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--		--
Depósitos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--		--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'500.000	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 fra.	510	--		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'500.000	Mano de obra indirecta	511	--		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	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	--	Gastos de IESS y beneficios sociales	514	--		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--		--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Alquileres, agua, 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)	170	6'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--		--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			522	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				--
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--		--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	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	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--		--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	--		--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES				--
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--		--
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	6'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--		--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	575	--		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	--		--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	--		--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	--		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'000.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) : 771)	703	60.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--	--	--	--	--		--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. IMP. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. IMP. 743	--
REEXP. MON. 750	--	EJER. IMP. 751	--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre				Multas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Electivo				Notas de Crédito			
Si.				Si.			