

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0056102**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325638001	02	EXPEDIENTE	72830-9503	RAZON SOCIAL:	QUILSERVI S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA			10	NUMERO	LC.57	11	TELEF.	201650	12	FAX	200630					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA RODRIGUEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090814209-4											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	120.418	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	2'193.493	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	119.704	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'433.615	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	390.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	503.806	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	893.806	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'327.421	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'676.069	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'676.069	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	318.927
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	260.000
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'676.069	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	565	318.927
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	260.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Reservas	304	304.399	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'044.787)	Intereses y comisiones	569	-
Reexpresión monetaria	306	-	Provisiones deducibles	580	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'629.333
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'608.260
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'608.260)	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	651.352	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'327.421	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3'608.260)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'608.260)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIEAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					(-) TOTAL COMPENSACIONES
					(-) Anticipos pagados
					(-) Impuestos retenidos
					SALDO A FAVOR
					IMPUESTO A PAGAR
					Interés por mora
					Multas
					TOTAL PAGADO

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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre		800	DAVID MERCHAN		
Matr. No.		801	0.21537		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
BANDO DEL PACIFICO			S/.		