

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00025590
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991381147001	02	EXPERIENCIA	76636	03	RAZON SOCIAL	QUITANY S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIDRUD	GUAYAQUIL	09	COD. CIDRUD	390	10	NUMERO	250087	11	TEL. INT.	250163
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE EMPLEADOS	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANIBAL CHILQUIINGA MORALES					16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906308421		
17	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	REAJE
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos						Ventas gravadas con I.V.A.					
Inversiones financieras temporales						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						Exportaciones					
(-) Provisión cuentas incobrables						(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
Otras cuentas por cobrar						Dividendos percibidos					
Inventario de materia prima						Rentas exentas y no gravad.					
Inventario de productos en proceso						Rentas con impuesto único					
Inventario de suministros y materiales						Otras rentas					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						TOTAL INGRESOS					
Mercaderías en tránsito						COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					
Impuestos anticipados						Compra de productos terminados					
Otros activos corrientes						Importaciones de productos terminados					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados					
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima					
Terrenos, edificios e instalaciones						Compras de materia prima					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						Importaciones de materia prima					
Vehículos						(-) Inventario final de materia prima					
Otros activos fijos						Mano de obra directa					
(-) Depreciación acumulada						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					
TOTAL ACTIVO FIJO						Mano de obra indirecta					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					
Gastos de organización y constitución						Aportes IESS y beneficios sociales					
Gastos de investigación exploración y otros						Mantenimiento y reparaciones					
Participaciones en asociaciones						Energía, agua y teléfono					
Otros activos no corrientes						Otros gastos de fabricación					
Amortización acumulada						Inventario inicial de productos en proceso					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos en proceso					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)						Inventario inicial de productos terminados					
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados					
Cuentas por pagar						TOTAL COSTO DE VENTAS					
Documentos por pagar						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
Obligaciones: IESS e impuestos						Comisiones en ventas y publicidad					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						Gastos de gestión					
Otros pasivos corrientes						Agua, luz, teléfono, télex y fax					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						Impuestos, contribuciones y otros					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						Cuentas incobrables y baja de inventarios					
Préstamos de accionistas o casa matriz						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
Obligaciones emitidas						Intereses y comisiones					
Otros pasivos a largo plazo						Provisiones deducibles					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						Otros gastos de administración y ventas					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado						Pérdida en venta de activos					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.						Pérdida por diferencia de cambio					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						Otros gastos no operacionales					
Reservas						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
Reserva por revalorización del patrimonio						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					
Reexpresión monetaria						(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					
Otros superávits						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						Utilidad Neta (580+581+582-583)					
TOTAL PATRIMONIO NETO						(-) Participación 15% de trabajadores					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						(-) 85% Dividendos percibidos					
						(-) 85% Rentas con impuesto único					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
						(-) Reinversiones y leyes de fomento					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-586 + 589)					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)						IMPUESTO UNICO					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
704						705					
706						708					
DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730						EJER. IMP. 731					
IMP. 740						EJER. IMP. 741					
REEXP. MON.						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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre						SALDO A FAVOR DE LAS SOCIEDADES					
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR					
Electivo						Interés por mora					
Si.						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
Si.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					