

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00038621

179143719500			67877	03	QUILINDO, QUITO LTMO S.A.
--------------	--	--	-------	----	---------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100										
DISTRITO										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										060										06										000000										000000									
CONCEPCION										00000000										17										06										000000										07										000000										06																																							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5,000,000	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		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	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	
Carteras en tránsito	110				
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	504	
Activos corrientes	113		Compra de productos terminados	505	
ACTIVO CORRIENTE	114	5,000,000	Importaciones de productos terminados	506	
			(-) Inventario final de productos terminados	507	
			Inventario inicial de materia prima	508	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	509	
Terranos, edificios e instalaciones	121		Importaciones de materia prima	510	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		(-) Inventario final de materia prima	511	
Vehículos	123		Mano de obra directa	512	
Otros act. no fijos	124		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	513	
(-) Depreciación acumulada	125		Mano de obra indirecta	514	
ACTIVO FIJO	126		Suministros y materiales	515	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	516	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Aportes IESS y beneficios sociales	517	
Gastos de organización y constitución	132		Mantenimiento y reparaciones	518	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Energía, agua y teléfono	519	
Aportaciones en asociaciones	134		Otros gastos de fabricación	520	
Otros activos no corrientes	135		Inventario inicial de productos en proceso	521	
(-) Amortización acumulada	136		(-) Inventario final de productos en proceso	522	
ACTIVOS NO CORRIENTES	137		Inventario inicial de productos terminados	523	
ACTIVO TOTAL (114 + 126 + 137)	138	5,000,000	(-) Inventario final de productos terminados	524	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	525	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	603	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	605	
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes e amortizaciones	606	
PASIVO CORRIENTE	207		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	609	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Provisiones deducibles	610	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Otros gastos de administración y ventas	611	
Obligaciones emitidas	213		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	
Otros pasivos a largo plazo	214				
PASIVO LARGO PLAZO	215		GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	216		Pérdida en venta de activos	671	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	672	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Otros gastos no operacionales	673	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-525-612-674)	675	
Reservas	304		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Reexpresión monetaria	306		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Otros superávits	307		Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Participación 15% de trabajadores	685	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) 85% Dividendos percibidos	686	
PATRIMONIO NETO	310	5,000,000			

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0.00	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	0.00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	703	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	704	0.00
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	705	0.00	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 26%)	706	0.00

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]

Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
AGENCIA No. 7

Jefe de Cuentas Corrientes