

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0000301

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------|---------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|------------|------|--------|-----------|------------------|---|----|------|---|
| 01 | REG. | 0990417423001 | 02 | RESPONSABLE | 9885-80 | 03 | RACION SOCIAL | INMOBILIARIA QUILSA | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CARTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CARTON | 390 | 08 | CURRAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | AVDA. JUAN TANCA MARENGO | | | | 10 | NUMERO | 316 | 11 | TELEF. | 284700 | 12 | FAX | 281330 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ALQUILER DE OFICINAS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TELE. CONTINUOVENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL | RODRIGUEZ MATOS ADOLFO JOSE | | | | | | | 17 | COD. DE CLASIFICACION OPERACIONES | 0900139676 | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL | 19 | DESCRIPCION | 1 | 20 | FECHA INGRESO | 2 | 21 | PROCESADOR | - | 22 | OTRO | - | 23 | ABASTEC. INTERNO | - | 24 | PAIS | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 2'007.469 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 81'601.500 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 57'998.228 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 800.000 | 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 | 1'236.767 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 82'838.267 |
| Meraderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Oja.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'825.160 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 3'171.114 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 65'801.971 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 143'811.282 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Autos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 90'296.075 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 53'515.206 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 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 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y 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 | 119'317.177 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 44'513.231 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DE | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 5'419.356 | Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones | 523 | 26'051.354 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'361.464 | Comisiones en ventas y publicidad | 524 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 525 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 526 | 3'068.363 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 52'294.051 | Impuestos, contribuciones y otros | 527 | 1'438.736 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 528 | 8'916.300 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 529 | 677.207 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 530 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 531 | 29.942 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 532 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 533 | 12'964.053 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 52'294.051 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 534 | 53'145.955 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 6'833.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 14'889.354 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | 9'280.033 |
| Reservas | 304 | 3'100.998 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 574 | 24'169.387 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 46'562.736 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 580 | 5'522.925 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 7'008.663 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'517.729 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 5'522.925 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 67'023.126 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 828.439 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 119'317.177 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |