

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992121025001		QUINMAR DE NEGOCIOS S.A. CHENNEG		100402

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	574,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	32.371,96		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.102,58	TOTAL INGRESOS	699	32.371,96		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,01	700 COSTOS Y GASTOS				
	320 ACTIVO DIFERIDO				710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	42.387,82		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	43.893,66			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	65.807,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	65.807,15			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73.487,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
340 ACTIVO FIJO				720 COSTOS DE VENTAS				
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.829,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	545,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.284,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.284,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	11,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	20.474,33			
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.673,09			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6.200,00			
TOTAL DEL ACTIVO	399	75.800,07	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES				
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.320,00			
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	112,13			
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	282,97			
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR	775	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.398,20			
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.995,77			
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	78.608,84	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	34.470,10			
LOCALES	449	78.608,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 DECLARACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	78.608,84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL PASIVO	499	78.608,84	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS	806	-			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	812	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR GASTOS ESPECIALES	813	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.513,25	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.098,14	= PÉRDIDA	815	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.098,14	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.808,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	75.800,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			