

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992124709001202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **QUIFOMER S.A.** 202 EXPEDIENTE **100848**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 TOTAL INGRESOS 609			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 600.00							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				700 COSTOS Y GASTOS			
320 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
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			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
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 339 600.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENOS 341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
VEHÍCULOS 349				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas) 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				COMBUSTIBLES 734			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
CLIENTES RELACIONADOS 381				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS 383				SUELDOS, SALARIOS 751			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				COMISIONES EN VENTAS 758			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMBUSTIBLES 760			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 411				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 413				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 415				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
LOCALES 419				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEL EXTERIOR 421				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CON EL IESS 425				INTERESES Y COMISIONES 774			
CON EMPLEADOS 427				LOCALES 775			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AL EXTERIOR 776			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 441				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
LOCALES 445				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798			
DEL EXTERIOR 447				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 797			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 799			
LOCALES 449				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 800.00				EN EL EXTERIOR 807			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS PASIVOS 483				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 800.00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
PASIVOS CONTINGENTES 498				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RESERVA DE CAPITAL 509				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
OTROS SUPERÁVITS 511				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				PAGO PREVIO 901			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 800.00				INTERÉS POR MORA 903			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				MULTAS 904			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: <i>Manuel Chequib</i>				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.I. No. <i>17059174</i>				908 N/C No. ---			
RUC No. <i>190169229001</i>				909 USD ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				910 N/C No. ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				911 USD ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				912 N/C No. ---			
				913 USD ---			
				914 N/C No. ---			
				915 USD ---			
				916 Resol. No. ---			
				917 USD ---			
				918 Resol. No. ---			
				919 USD ---			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			