

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 2004  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.848**  
 RUC **0992124702011** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **QUIFOMER S.A.** EXPEDIENTE **10089**

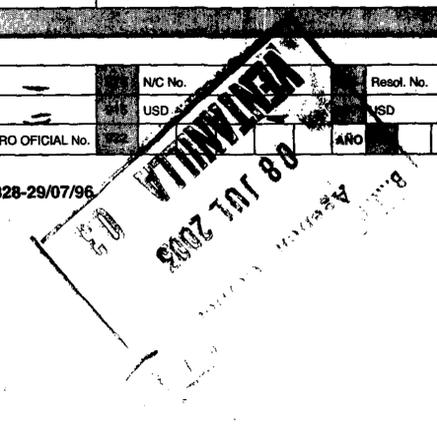
**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	=	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	=	<b>EXPORTACIONES</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	=	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	=	<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600,00	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	=	<b>OTRAS RENTAS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	=	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	=	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	=	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	=	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	=	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	323	=	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	=	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	=	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>600,00</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
TERRENOS	341	=	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	=	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	=	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	=	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>		
VEHICULOS	345	=	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	=	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	=	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	=	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>=</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	=	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	=	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>=</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>=</b>	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	=	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	=	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	=	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	=	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>200,00</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	=	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Inversiones a largo plazo	383	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	384	=	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>		
OTROS ACTIVOS	385	=	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>=</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	<b>800,00</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	=	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo	411	=	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		
LOCALES	412	=	<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		
DEL EXTERIOR	413	=	<b>COMBUSTIBLES</b>		
LOCALES	414	=	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>		
DEL EXTERIOR	415	=	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
LOCALES	416	=	<b>GASTOS DE GESTION</b>		
DEL EXTERIOR	417	=	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	=	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
CON EL IESS	419	=	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
CON EMPLEADOS	420	=	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	=	<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	=	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>=</b>	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
Cuentas y docs. por pagar a largo plazo	441	=	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		
LOCALES	442	=	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
DEL EXTERIOR	443	=	<b>INTERESES Y DIVIDENDOS</b>		
LOCALES	444	=	<b>AL EXTERIOR</b>		
DEL EXTERIOR	445	=	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
LOCALES	446	=	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	447	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	=	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	=	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	451	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	=	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>=</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>454</b>	<b>499 + 499 + 479 + 489</b>	<b>899 - 799 &gt; 0</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	455	=	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>800,00</b>	<b>699 - 799 &lt; 0</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	<b>trasladar campo 797</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	=	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505	=	<b>trasladar campo 798</b>		
OTROS SUPERAVITS	506	=	<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	=	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	=	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 797	<b>(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>=</b>	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>499+598</b>	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>= PERDIDA</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
			<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
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 823) LEY No. 57				REGISTRO OFICIAL No. 802			



SELLO Y FECHA DE RECEPCION