

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: OBLIGATORIO PARA LAS ENTIDADES QUE PRESENTEN AL IMPUESTO
 108 AÑO **2002** 108 F. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **QUILMEZZA S.A.** 200 EXP. N° **003572**
 201 RUC **0992183083001** 202 PAIS SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
311 C.A. BANCOS	13,028.64	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD	181,050.18
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES	
313 C.A. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
315 C.A. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606 REEMBOLSOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS	114.56
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		608 TOTAL INGRESOS	181,164.74
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE INVE. TERA Y MERCADO EN ALMACEN		713 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE TRANSITO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,028.64	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
327		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 TERRENIOS		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS		724 GASTOS DE FABRICACION	8,204.22
344 EQUIPO DE COMPUTACION		725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
345 VEHICULOS		726 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	59,481.91
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 SUERDOS Y REABSORBIDOS (BENEF. Y MEDICINA)	
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,565.36
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERLEDADA ACTIVO FIJO		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,843.06
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 SUELDOS Y SALARIOS	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
351 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAM Y OTROS SIMILARES		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 AMORTIZACION MERCANTIL	8,919.82
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	850.00	735 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
355 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		736 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
356 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
357 SALDO DEBIDO DE IMPUESTO CAMBIARIO		738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
359 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	227.49	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	422.51	741 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
361 OTROS ACTIVOS		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	7,781.48
362 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		743 TOTAL COSTO DE VENTAS	166,582.93
363 CLIENTES RELACIONADOS		744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
364 (1) PROVISIONES INCORRIBLES		745 SUERDOS, SALARIOS	1,440.00
365 INVERSIONES A LARGO PLAZO		746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,560.00
366 SOCIEDADES RELACIONADAS		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,440.00
367 OTROS		748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
368 GASTOS ANTICIPADOS		749 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	
369 OTROS ACTIVOS		750 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
370 TOTAL OTROS ACTIVOS		751 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
371 TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	752 COMISIONES EN VENTAS	
372 ACTIVOS COMPARTENTES	13,481.16	753 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
373		754 COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		755 SUERDOS Y REABSORBIDOS (BENEF. Y MEDICINA)	144.00
410 PASIVO CORRIENTE		756 SUERDOS Y MATERIALES	
411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	4,596.63	757 GASTOS DE GESTION	
412 DEL EXTERIOR		758 GASTOS DE VALE	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,254.63
414 DEL EXTERIOR	5,000.00	760 NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
415 PRESTAMOS DE SUJETOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ		761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	236.58
416 DEL EXTERIOR	152.35	762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
417 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		763 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
418 CON EL IESS		764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
419 CON EMPLEADOS		765 CUENTAS PROVISIONALES	
420 PROVISIONES A LARGO PLAZO	478.54	766 REALIZACIONES	
421 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	712.07	767 AMORTIZACIONES POR IMPERSONALIDAD	
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,839.59	768 LOCALS	188.95
423		769 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,488.96
442 DEL EXTERIOR		772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,721.12
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		773 GASTOS NO OPERACIONALES	
444 DEL EXTERIOR		774 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
445 OTRAS OBLIGACIONES		775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	246.59
446 GASTOS ANTICIPADOS		776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	246.59
447 PROVISIONES PARA SUBJULGADO PATRIAL		777 TOTAL COSTOS Y GASTOS	178,980.64
448 OTRAS PROVISIONES		778 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,814.10
449 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		779 PERDIDA DEL EJERCICIO	
450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		780 (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	242.12
451		781 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
452		782 (3) 10% DE LAS RENTAS EXISTENTES	
453		783 (4) GASTOS NO DEBIDABLES EN EL PAIS	11.36
454		784 (5) GASTOS NO DEBIDABLES EN EL EXTERIOR	
455		785 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA OBLIGAR INCORPORACION	
456		786 (7) PARTICIPACION TRABAJADORES	
457		787 (8) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
458		788 (9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
459		789 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
460		790 (11) OTRAS DEDUCCIONES	1,383.35
461		791 UTILIDAD GRABABLE	
462		792 PERDIDA	
463		793 UTILIDAD CAMPO 014	1,383.35
464		794 SALDO UTILIDAD GRABABLE	
465		795 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	348.84
466		796 (1) ANTICIPO PASADO	42.48
467		797 INTERESES EN LA FUENTE	294.64
468		798 (2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
469		799 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8.72
470		800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
471		801	
472		802	
473		803	
474		804	
475		805	
476		806	
477		807	
478		808	
479		809	
480		810	
481		811	
482		812	
483		813	
484		814	
485		815	
486		816	
487		817	
488		818	
489		819	
490		820	
491		821	
492		822	
493		823	
494		824	
495		825	
496		826	
497		827	
498		828	
499		829	
500		830	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
501 CAPITAL RESERVA O ALIENADO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
502 CAPITAL RESERVA O ALIENADO	800.00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	1,814.10
503 GASTOS DE GUB. O ASIGNACION A FUTURA CAPITALIZACION		803 (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	242.12
504 RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVAS	9.75	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
505 RESERVA DE CAPITAL		805 (3) 10% DE LAS RENTAS EXISTENTES	
506 OTROS RESERVAS		806 (4) GASTOS NO DEBIDABLES EN EL PAIS	11.36
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	87.71	807 (5) GASTOS NO DEBIDABLES EN EL EXTERIOR	
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		808 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA OBLIGAR INCORPORACION	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,814.10	809 (7) PARTICIPACION TRABAJADORES	
510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO		810 (8) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
511		811 (9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
512		812 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
513		813 (11) OTRAS DEDUCCIONES	1,383.35
514		814 UTILIDAD GRABABLE	
515		815 PERDIDA	
516		816 UTILIDAD CAMPO 014	1,383.35
517		817 SALDO UTILIDAD GRABABLE	
518		818 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	348.84
519		819 (1) ANTICIPO PASADO	42.48
520		820 INTERESES EN LA FUENTE	294.64
521		821 (2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
522		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8.72
523		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
524		824	
525		825	
526		826	
527		827	
528		828	
529		829	
530		830	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **PATRICIA HOLGUIN** NOMBRE: **LUIS CHAVEZ**

108 C.I. No. **170040701-3** 108 RUC No. **170883558001**

MEDIANTE CUALE ESTO DEBE SER UNICO, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO **8.72**

MEDIANTE COMPENSACIONES **806**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **807**

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **801**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **802** **8.72**

INTERES POR MORA **803**

MULTAS **804**

TOTAL PAGADO **805** **8.72**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>					FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				
NOMBRE: PATRICIA HOLGUIN					NOMBRE: LUIS CHAVEZ				
108 C.I. No. 170040701-3					108 RUC No. 170883558001				
MEDIANTE CUALE ESTO DEBE SER UNICO, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO 8.72					MEDIANTE COMPENSACIONES 806				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807					300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
					PAGO PREVIO 801				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 8.72				
					INTERES POR MORA 803				
					MULTAS 804				
					TOTAL PAGADO 805 8.72				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815
816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
836	837	838	839	840	841	842	843	844	845
846	847	848	849	850	851	852	853	854	855
856	857	858	859	860	861	862	863	864	865
866	867	868	869	870	871	872	873	874	875
876	877	878	879	880	881	882	883	884	885
886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
896	897	898	899	900	901	902	903	904	905
906	907	908	909	910	911	912	913	914	915
916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
926	927	928	929	930	931	932	933	934	935
936	937	938	939	940	941	942	943	944	945
946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
956	957	958	959	960	961	962	963	964	965
966	967	968	969	970	971	972	973	974	975
976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
986	987	988	989	990	991	992	993	994	995
996	997	998	999	1000					