

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

104.618

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992169346001	202	RAZON SOCIAL	QUALITYCABLE S.A.	203	EXPEDIENTE
-----	-------------------	-----	--------------	-------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,142.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	63,755.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	844.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	96.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	66,838.20
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,855.00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	154.58
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,700.42
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	120.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	12.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	108.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	68,646.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	144,755.00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	144,755.00	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	96,382.63	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	844.33	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	95,538.30	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	751	1,980.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	798.00	
GASTOS DE VIAJE	754	3,908.50	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,583.50	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	100.50	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33,423.00	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42,008.50	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,053.43	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	96.05	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	61,392.26	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404	1,351.14	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	953.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	63,793.19	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	63,793.19	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,053.43	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,853.43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	68,646.62	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
BUARAM S. JORGE		GONZALEZ O. KLEBER	
NOMBRE		NOMBRE	
0908899941		1200570826	
C.I.		C.I.	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,053.43	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4,053.43	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	608.01	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,053.43	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	608.01	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	813	3,445.42	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	861.36	
(-) ANTICIPOS	815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,447.00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	10.00	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	861.36
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	861.36

OTRAS FORMAS DE PAGO	918	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-	COMPENSACION DOLARES	927	-
US\$	926	US\$	US\$	928	US\$	US\$	US\$	929	US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL
 Agencia Finanzas
 22 ENE. 2002
 Vent. 4 T. 04 V. 4