

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **094228573001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **QUILISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **108537**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00					601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313						602
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315						603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317						604
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319						605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00					606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323						607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325						608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327						609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS	341						711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343						712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345						713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347						714
VEHÍCULOS	349						715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351						716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353						717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355						718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361						720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363						721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368						
TOTAL ACTIVO FIJO	369						
370 ACTIVO DIFERIDO				730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371						730
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373						731
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375						732
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377						733
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378						734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379						
380 OTROS ACTIVOS				740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381						740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385						741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387						742
GASTOS ANTICIPADOS	391						743
OTROS ACTIVOS	393						744
TOTAL OTROS ACTIVOS	397						
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00					
ACTIVOS CONTINGENTES	398						
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411						760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415						761
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417						762
OBLIGACIONES	419						763
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423						764
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431						765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439						
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441						770
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445						771
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447						772
OBLIGACIONES	449						773
HIPOTECAS POR PAGAR	453						774
OBLIGACIONES EMITIDAS	457						775
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459						776
OTRAS PROVISIONES	461						777
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463						778
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469						
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471						780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473						781
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479						
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481						790
OTROS PASIVOS	483						791
TOTAL OTROS PASIVOS	489						
TOTAL DEL PASIVO	499						
PASIVOS CONTINGENTES	498						
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00					801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00					802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505						803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507						804
RESERVA DE CAPITAL	509						805
OTROS SUPERÁVITS	513						806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515						807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517						808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519						809
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521						810
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	800,00					
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)				810 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				811 PÉRDIDA			
FIRMA CONTADOR				812 UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: Roxana García Quilisa				813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
NOMBRE: Bernabé Collazo				814 ANTICIPO PAGADO			
C.I. No. 1801042240				815 RETENCIONES EN LA FUENTE			
RUC No. 047561946001				816 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				819 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				901 PAGO PREVIO			
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				903 INTERÉS POR MORA			
				904 MULTAS			
				905 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			

11-15-01 07/10/2004 2 J. Murrantz
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y RENTAS
 DIVISIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y P.
 17-00-0111-01
 17-00-0111-01