SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9179104DGER-0119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992269553001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUINEMI S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	128,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	128,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	165,75
EDIFICIOS	342	497,27
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(74,58)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	588,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	588,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	485,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(145,50)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	339,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 376 + 385	386	1.056,36
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	417	699,92
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	-
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	9,94
DIVIDENDOS — CON EL IESS	420	-
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	421	7,01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	716,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	474	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 453 + 476 + 483	484	716,87
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	(490,32)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	29,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	339,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 513	514	1.056,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
BAJA DE INVENTARIOS	741	-
OTROS COSTOS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	750	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
COMISIONES EN VENTAS	754	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	-
GASTOS DE GESTIÓN	759	-
GASTOS DE VIAJE	760	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	761	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	765	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	767	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	769	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	770	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 776	777	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 777 > 0	778	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 777 < 0	779	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	780	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	781	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	782	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	783	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	784	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	785	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	786	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	787	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. 8.15%	788	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-828 X 15%)	789	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	790	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	791	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	792	
= UTILIDAD GRAVABLE 781-785-784-787-(-)786-(-)785-(-)11-782-(-)13-(-)	793	
= PÉRDIDA 780-784-785-787-(-)784-(-)785-(-)11-782-(-)13-(-)	794	
UTILIDAD COMPROM. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	795	
UTILIDAD COMPROM. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 793 - 795	796	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (793 * 15%) + (796 * 25%)	797	
(-) ANTICIPO PAGADO	798	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	799	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	800	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	801	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 797 - 798 - 799 - 800 < 0	802	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 797 - 798 - 799 - 800 > 0	803	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.3 * 810) - 822	804	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	805	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 - 805	806	
INTERÉS POR MORA	807	
MULTAS	808	
TOTAL PAGADO 806 + 807 + 808	809	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.P.A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR - REGISTRO A REG. CONAB
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE PINCAY S. — 09140960C-0
NOMBRE: MANUEL LOPEZ B. — 0902039056001

906 C.I.	908 R.U.C. Nº		
MEDIANTE CHEQUE (SEGÚN CUADRO PÁGINA 10 DE LAS FORMAS DE PAGO)	909	9,94	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 Recif. Nº
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921	REGISTRO OFICIAL Nº 922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 924 925 926 927 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154839001 - Resolución 9179104DGER-0177 - A 2004/04