

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 231-03** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **112396**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992307293001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **QUEENSLAW INTERNATIONAL S.A.** EXPEDIENTE **112396**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200,00		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	319,75		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	600,00		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	0,58		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	1,120,33		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDR. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	370	-		SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	386	-		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	388	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.120,33		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	23,76		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUJECION A ACCIONISTAS Y CASA MEDIO	415	469,23		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	416	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	418	218,49		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	91,45		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	806,93		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	441	-		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	442	-		LOCALES			
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	444	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447	-		1.798,60			
DEL EXTERIOR	448	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-		749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		486,60			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	484	806,93		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-		UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	486,60		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	313,40		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.120,33		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
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)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: JORGE RONQUILLO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. 0900537770				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RUC No. 0992307293001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO			
1,31				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
-				INTERES POR MORA			
-				MULTAS			
-				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
1,31				1,31			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

255 12:46:24 08/17/2004 2 1 acedillr
 ORI 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-025129-9
 us\$1.31 BANCO BOLIVARIANO