

117713

No 30 0029074

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0902383550001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

QUILMERSY S.A.

EXPEDIENTE

117713

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
CAJA, BANCOS			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—	
		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
		+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
		+	—	DEL EXTERIOR	611	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	800.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	720	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE	723	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PASIVO LARGO PLAZO			724	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	—	PARA ELABORACIÓN DE BIENES	725	+	—	
		+	—	PARA REPARACIÓN	726	+	—	
OTRAS	RELACIONADOS	+	—	PARA OTRAS ACTIVIDADES	727	+	—	
		+	—	OTRAS PROVISIONES	728	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	729	+	—	
		+	—	DEL EXTERIOR	730	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	731	+	—	
		+	—	DEL EXTERIOR	732	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	733	+	—	
		+	—	LOCAL	734	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	735	+	—	
		+	—	LOCAL	736	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	737	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR	738	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	LOCAL	739	+	—
			+	—	DEL EXTERIOR	740	+	—
			+	—	RELACIONADAS	741	+	—
			+	—	NO RELACIONADAS	742	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			743	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	+	—	
		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	746	+	—	
		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	+	—	

17713

No. 30 0029074

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS DE VIAJE			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		IVA QUE SE CARGA AL COMPROBANTE O GASTO		3 0 0 0	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		ACELERADA			
CRÉDITO A MUTUO		NO ACELERADA			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES		0 0 1	
PROVISIONES		SERVICIOS PÚBLICOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		2 8	
PASIVO LARGO PLAZO		PAGOS POR OTROS BIENES			
RELACIONADOS		CASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		0 1 4 2	
NO RELACIONADOS		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
RELACIONADOS		UTILIDAD GRAVABLE			
NO RELACIONADOS		PÉRDIDA			
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RELACIONADOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
NO RELACIONADOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		(-) ANTICIPO PAGADO			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		800,00			
		800,00			
		PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones juradas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 181 de la LGR, T. 1)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
MARIA MONCADA			JORGE HURTADO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 5 1 4 2 6 9 1			RUC No. 0 9 0 4 4 0 4 0 5 0 0 0 1		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COPIA 2: IMPUESTO A LA RENTA
000000300029074 - 9/24/05 - 09/29/05
FRENTE IMPUESTO 000000300029074 - zapata
1360/5000 - 6/24/05
PROCESANDO - 05. UNESA - GUAYAS