

FORMULARIO 001 IMPORTEANTE: IMPORTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social o denominacion JUYENA QUINUA CIA. LTDA. Expediente 13803

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%
CAJA, BANCOS	10,630,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	150,10
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	271,80
(1) PROVISION DEDUCTIVA INCORPORADA	---
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS CREDITOS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRNTA)	74,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	15,958,22
MEJORAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---
ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,456,55

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,980,00
MADONANIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	3,135,00
EQUIPO DE COMPUTACION	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	15,958,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	SUEDOS Y SALARIOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS
(1) PROVISIONES RECORRIBLES	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	3,157,65
OTRAS	SUEDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS
LOCALS	PROVISIONES Y PASIVIDAD
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES
LOCALS	EQUIPOS Y REASIGUOS (OTROS Y RESERVA)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALS	295,22
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
CON LA CAD. TRIBUTARIA	GASTOS DE VALE
CON EL IESS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALS	CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALS	GASTOS PROVISIONES SOLICITADA
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	53,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL	7,207,97
OTRAS PROVISIONES	700 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	719 + 779 + 129
TOTAL PASIVO DIFERIDO	365,06
490 OTROS PASIVOS	699 - 790 + 0
MIEMBROS AFILIADOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	699 - 790 + 0
TOTAL OTROS PASIVOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL DEL PASIVO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
500 PATRIMONIO NETO	365,06
CAPITAL SUSCRITO O OBLIGADO	PERDIDA DE EJERCICIO
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA	(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS
RESERVA DE CAPITAL	EN EL PAIS
OTROS RESERVAS	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADVENCOSOS PERIODICOS DE OTROS SOC.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	A OTRAS RENTAS EVENTOS
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
365,06	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	(3) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD GRAVABLE
16,456,55	310,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 20)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 18) 800 38,79

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	991,36
INTERES POR MOROS	0,85
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	992,21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
MC No. --- USD ---	MC No. --- USD ---
MC No. --- USD ---	MC No. --- USD ---
MC No. --- USD ---	MC No. --- USD ---
MC No. --- USD ---	MC No. --- USD ---

30 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE
 AUDITORIA EXTERNA