

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	17747064-3		QUANIMA COMERCIAL ANUTINA S.A.		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5,639.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	48,631.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,733.17	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	141.48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,472.01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	3,251.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	51,740.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	27,490.36			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	348.97	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	213.02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12,031.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,897.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	42,482.32
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	27,490.36
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	935.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,825.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,863.17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVO FIJO	359	898.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	17.89	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2,366.76	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1,931.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	453.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	52,249.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	27,023.01
CUENTAS POR PAGAR	401	26,232.62			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,136.05	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	171.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,536.98
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	543.04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	461.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,307.27	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30,390.91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	822.58
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	177.68
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	217.56
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
EXTERNOS	414	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,620.80
TOTAL DEL PASIVO	420	30,390.91	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	562.93
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	14,400.45
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7,113.21
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,113.21
RESERVAS	504	19.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,204.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,631.56			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,996.06			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,204.23			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21,858.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	52,249.78			

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	283.04
----------------------	-----------------	-----	--------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,204.23	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	472.33	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	807	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-	
MULTAS	904	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	472.33	EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	481.55	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,723.60	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	680.90	
			(-) ANTIPOSIOS	815	94.55	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	114.02	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	472.33	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

919	U.S.\$	472.33	925	No.	-	927	U.S.\$	-
-----	--------	--------	-----	-----	---	-----	--------	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - R. No. 0328 - 28 / 07 / 96

Edison Vitari
 24 ABR. 2001