SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **179006688001**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0084
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **179006688001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **QUORAN C. LTDA.** EXPEDIENTE: **17946**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%	108.637,73
Caja, Bancos	26.578,62	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS DE PARTICIPACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.946,33	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.356,19	TOTAL INGRESOS	108.637,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO FISCAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENCARGOS EN TRABAJO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.881,14	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	13.951,86
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	7.228,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.284,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAJES Y EQUIPOS	3.232,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	4.041,06
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	467,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	40.366,02
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	5.425,95	SEGUROS Y RESERVAOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y seguros)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.091,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.162,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.191,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
LACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LACTIVO FIJO	1.091,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	901,97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	435,01	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	400,69	(2) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	435,01	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	932,84
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	71.243,83
CLIENTES RELACIONADOS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	6.385,03
(1) INVERSIONES INMOBILIARIAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	3.079,64
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	400,42
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.016,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.758,53
TOTAL DEL ACTIVO	31.007,28	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.171,44
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	-
400 PASIVO		SEGUROS Y RESERVAOS (primas y seguros)	-
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	524,83
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVISIONALES	2.112,09	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VALE	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.228,02
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PREVISIONES DE PASIVOS POR ACCIONES Y CARGA ACTIVO	969,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	351,48
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	90,92
CON EL IESS	2.565,96	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	1.968,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.033,77	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15,92
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVISIONALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.814,09
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.036,32
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PREVISIONES DE PASIVOS POR ACCIONES Y CARGA ACTIVO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EL IESS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	93.080,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.557,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.557,58
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.333,63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TAL OTROS PASIVOS	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TAL DEL PASIVO	8.033,77	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES PROVISIONALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
500 PATRIMONIO NETO		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	89,20	(10) OTRAS DEDUCCIONES	13.223,95
(3) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.510,80	UTILIDAD GRUADA	13.223,95
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUFARMA	3.354,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.305,98
RESERVA DE CAPITAL	2.461,93	(1) ANTICIPO PAGADO	820,70
OTROS SUPERAVANTES	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	457,94
UTILIDAD NO RETIRADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
(1) PERDIDA ADMIS. AJA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.027,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.557,58		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.973,51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.007,28		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *George Wygod*
 FIRMA CONTADOR: *R. Lida? de?...*

NOMBRE: **George Wygod** NOMBRE: **Lidia Viveros B.**
 C.I. No.: **171353360-0** RUC No.: **1702996917001**
 MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.027,34**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **2.027,34**
 INTERES POR MORIA: **-**
 MULTAS: **-**
 TOTAL PAGADO: **2.027,34**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: **-** DETALLE DE COMPENSACIONES: **-**

REGISTRO OFICIAL No. **179006688001** REGISTRO OFICIAL No. **179006688001**
 BANCO DE GUAYACILLO SUCURSAL MAYOR QUITO
 22 ABR 2002
 24 ABR 2002
 Marco Cruz