

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790010019001 RAZON SOCIAL EXPORTADORA QUIROLA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 21396

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	501 17,968.40	501 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 319,613.71	502 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502 30,403.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503 4'218.666.40	503 EXPORTACIONES	503 16'626,937.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504 42,110.00	504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504 1'392,476.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505 0	505 INGRESOS NO OPERACIONALES	505 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506 0	506 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	506 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507 0	507 EXENTOS NO GRAVADOS	507 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508 0	508 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508 390,573.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509 0	509 OTRAS RENTAS	509 0
MERCADERIAS EN TRANSITO	510 0	510 TOTAL INGRESOS	510 15'655,438.41
RENDIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511 0	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512 0	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513 3,793.83	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 7'645,636.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514 4'517,932.34	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
350 ACTIVO FIJO		704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515 28,354.73	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516 38,218.55	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0
	517 143,257.17	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0
OTROS ACTIVOS FIJOS	518 0	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	519 96,280.96	709 MANO DE OBRA DIRECTA	709 0
TOTAL ACTIVO FIJO	520 113,549.49	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 0
380 ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	521 1'295,218.94	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522 0	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y...	713 0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	523 0	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	524 0	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	525 0	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	526 0	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	527 1'295,218.94	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
TOTAL DEL ACTIVO	528 5'926,700.77	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
CUENTAS POR PAGAR	531 3'326,852.73	721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0
DOCUMENTOS POR PAGAR	532 0	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722 7'645.636.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	533 1,820.67	723 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 0
DELEGACIONES: IESS E IMPUESTOS	534 126,481.65	724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 114,399.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	535 0	725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	536 31,920.20	726 GASTOS DE GESTION	726 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	537 3'487,075.25	727 GASTOS DE VIAJE	727 0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 30,671.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	538 1'740,641.21	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 9,291.78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	539 LOCALES 0	730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 24,167.92
O CASA MATERIZ	540 EXTERNOS 0	731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731 42,110.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	541 0	732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	542 0	733 INTERESES Y COMISIONES	733 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	543 18740,641.21	734 LOCALES	734 0
TOTAL DEL PASIVO	544 5'227,716.46	735 AL EXTERIOR	735 0
550 PATRIMONIO NETO		736 PROVISIONES DEDUCIBLES	736 0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	551 1,200.00	737 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 7'528,281.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	552 0	738 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738 93,667.76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	553 600.000.00	739 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 7'864,470.61
RESERVAS	554 96,089.36	740 770 GASTOS NO OPERACIONALES	740 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	555 0	741 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741 0
REEMBOSION MONETARIA	556 189,040.71	742 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742 321,844.77
OTROS SUPERAVITS	557 0	743 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743 321,844.77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	558 17,800.72	744 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744 176,512.97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	559 205,146.48	745 745 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	560 698,934.31	746 (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	746 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	561 5'926,700.77	747 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	747 0
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		748 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	748 0
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 14,316.75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
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)		801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 0
		802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 0
		803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803 0
		804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 0
		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 176,512.97
		807 EN EL PAIS	807 291,047.00
		808 EN EL EXTERIOR	808 0
		809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809 0
		810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 0
		811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 0
		812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 0
		813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 114,534.03
		814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 28,633.51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901	901 PAGO PREVIO	901 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 28,633.51	902 PAGO PREVIO	902 0
INTERESES POR MORA	902 4,243.20	903 PAGO PREVIO	903 0
MULTAS	904 7,731.05	905 PAGO PREVIO	905 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 40,607.76	906 PAGO PREVIO	906 0
OTRAS FORMAS DE PAGO		907 NOTA DE CREDITO DOLARES	907 0
		908 COMPENSACION DOLARES	908 0
US\$	909 No.	910 US\$	910 US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION