

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	21896

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0790010019001	EXPORTADORA QUIROLA CIA LTDA	21.896

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	19.331.70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	193.541.75	EXPORTACIONES	603	2.415.00		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	856.818.54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	84.914.80		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	906.091.36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	62.093.97	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	114.669.88	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699	179.178.85		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.491.66	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.579.22		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>1.892.360.21</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719			
TERRENOS	341		MANO DE OBRA INDIRECTA	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	41.806.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	30.802.94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	20.981.02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
VEHÍCULOS	349	146.357.17	GASTOS DE FABRICACIÓN	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	152.983.37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>86.964.73</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	728				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	732				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>86.964.73</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	736				
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742				
CLIENTES RELACIONADOS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743				
OTROS	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	744				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>2.579.22</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	383.702.39	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	118.084.05			
OTRAS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	84.169.54			
GASTOS ANTICIPADOS	395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10.824.52			
OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>383.702.39</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 399</b>	<b>2.363.027.33</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	330.22			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.100.00	COMBUSTIBLES	760				
LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
DEL EXTERIOR	415	869.72	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.397.69			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		GASTOS DE GESTIÓN	763				
LOCALES	419	1.864.338.37	GASTOS DE VIAJE	764	3.383.00			
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	80.828.43			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	24.734.72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.862.18			
OBLIGACIONES	427	17.235.49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	28.197.92			
CON EL IESS	429	3.115.84	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON EMPLEADOS	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433		CUENTAS INCOBRABLES	771				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435		BAJA DE INVENTARIOS	772				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.920.394.14</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	27.698.05			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES	775				
LOCALES	443		AL EXTERIOR	776				
DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	385.643.28			
LOCALES	449		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>757.418.88</b>			
DEL EXTERIOR	451		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
HIPOTECAS POR PAGAR	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>759.998.10</b>			
OTRAS PROVISIONES	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	580.819.25		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469 + 439 + 479 + 489</b>	<b>1.920.394.14</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	580.819.25		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.600.000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	96.089.36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	356.984.89			
RESERVA DE CAPITAL	509	189.040.71	EN EL PAÍS	807				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		EN EL EXTERIOR	808				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	862.877.63	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>442.633.19</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>2.363.027.33</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	<b>816</b>	<b>223.834.36</b>		
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
				(-) ANTICIPO PAGADO	819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO	891			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
				INTERÉS POR MORA	903			
				MULTAS	904			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OLIVER MORA SOLORZANO  
 FIRMA CONTADOR: ANTONIO MOSQUERA L.  
 C.I. No. 1300433545 RUC No. 0700486319001