

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21896

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0790010019001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA QUIROLA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 21896

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 001 0		
CAJA, BANCOS 311 19.848.22			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 002 0		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 10.000.00			EXPORTACIONES 003 0		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 652.681.27			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 84.914.80					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 0			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 004 0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.303.49			OTROS INGRESOS EXENTOS 005 0		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.491.66			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 006 4.721.66		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 0			OTRAS RENTAS 007 130.91		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 0			TOTAL INGRESOS 008 4.852.57		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 0			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 0			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 0			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 0		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 0			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 0		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 0			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 0		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 0			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 336 601.409.84			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 0		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 0		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 0		
TERRENOS 341 0			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 0		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 41.806.97			SUELDOS Y SALARIOS 719 0		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 31.121.30			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 0		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 21.983.42			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 0		
VEHÍCULOS 349 146.357.17			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 0		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 0			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 0		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 182.013.01			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 0		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 0			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 59.255.85			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 0		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 0		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 0			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 0		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 0			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 0			SUELDOS Y SALARIOS 730 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 59.255.85			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 0		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 0		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 0			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 0		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 0			COMBUSTIBLES 734 0		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 0			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 0		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 284.822.64			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 0		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 0			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 0		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 284.822.64			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 0		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 0		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 0			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 0		
OTROS 383 0			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 0		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 0			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 0		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 286.836.00			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 0		
OTRAS 389 82.076.75			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391 0			SUELDOS, SALARIOS 751 0		
OTROS ACTIVOS 393 0			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 0		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 368.912.75			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 0		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 1.314.401.08			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 0		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 0			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 0		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 0		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 0			COMISIONES EN VENTAS 758 0		
DEL EXTERIOR 413 0			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 0		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 0			COMBUSTIBLES 760 0		
DEL EXTERIOR 417 0			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 0		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 19.924.50			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 0		
DEL EXTERIOR 421 0			GASTOS DE GESTIÓN 763 0		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 22.134.97			GASTOS DE VIAJE 764 0		
CON EL IESS 425 1.547.24			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 0		
CON EMPLEADOS 427 23.439.10			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 0		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 0			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 0		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.926.23			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 433 70.972.04			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 0		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 0			CUENTAS INCOBRABLES 771 0		
DEL EXTERIOR 443 0			BAJA DE INVENTARIOS 772 0		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 0			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 0		
DEL EXTERIOR 447 0			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 0		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 792.246.40			AL EXTERIOR 775 0		
DEL EXTERIOR 451 0			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 0		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 0			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 0			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 0			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES 459 0			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 0			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 792.246.40			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 790 0		
ANTICIPO CLIENTES 471 0			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.852.57		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 0			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.852.57		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 0		
OTROS PASIVOS 483 0			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 727.89		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 0			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 0		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 863.218.44			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 0		
PASIVOS CONTINGENTES 498 0			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 0		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 0			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 160.000.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 96.089.36			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 0		
RESERVA DE CAPITAL 509 189.040.71			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 0		
OTROS SUPERÁVITS 511 0			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 0			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4.124.68		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 0			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.852.57			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 0			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 506 451.182.64			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.031.17		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 599 1.314.401.08			(-) ANTICIPO PAGADO 819 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 0			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.031.17			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 825 1.031.17		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 826 515.59			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901 0		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.031.17		
NOMBRE: CESAR NARANJO F. NOMBRE: ANTONIO MOSQUERA L.			INTERÉS POR MORA 903 0		
C.I. No. 0903288322 RUC No. 0700486319001			MULTAS 904 0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 1.031.17		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

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. 822			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA			