

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **- - -**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990710449001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **QUEPONT CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **26228**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	150,87					4.021,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-					-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	158,16					-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-					-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-					-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	23,60					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	187,24					-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	519,87					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	198,14					193,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-					2.487,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	483,76					-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-					-
VEHICULOS	345	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	336,48					187,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	345,42					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-					-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-					
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-					-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-					-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-					
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					-
OTROS	382	-					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-					-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-					-
OTRAS	385	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-					-
OTROS ACTIVOS	387	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-					
TOTAL DEL ACTIVO	389	865,29					
400 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	117,89					2.849,28
LOCALES	411	-					549,76
DEL EXTERIOR	412	-					-
ASOCIACIONES Y INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-					-
LOCALES	414	-					605,58
DEL EXTERIOR	415	-					-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-					110,00
LOCALES	417	-					110,00
DEL EXTERIOR	418	-					581,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-					-
CON EL IESS	420	51,06					255,58
CON EMPLEADOS	421	20,82					48,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	188,88					
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					-
LOCALES	441	-					-
DEL EXTERIOR	442	-					54,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-					-
LOCALES	444	-					-
DEL EXTERIOR	445	-					-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-					356,16
LOCALES	447	-					-
DEL EXTERIOR	448	-					5.520,51
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-					-
OTRAS PROVISIONES	452	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-					
TOTAL PASIVO	455	188,88					
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-					100,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-
OTROS PASIVOS	482	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-					
TOTAL DEL PASIVO	484	188,88					
PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	486,49					-
RESERVA DE CAPITAL	505	-					-
OTROS SUPERAVITS	506	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-					-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	88,49					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-					100,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	676,41					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	865,29					
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)							
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)				UTILIDAD GRAVABLE			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821 > 0			
				1,58			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				>			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				1,58			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			