IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990917752001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **QUIROZ REPRESENTA C. REPREQUIR** 203 EXPEDIENTE: **27.418**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 4.102,03							
CAJA, BANCOS 311 144,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.483,38				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.235,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 190,12				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 34,79				OTRAS RENTAS 607 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 600 4.102,03							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 897,28							
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 2.919,44							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 0,00							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 9.087,29				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.702,48				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -							
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -							
VEHICULOS 349 8.050,70				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.699,34				GASTOS DE FABRICACION 724 -							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.053,84				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -							
37. ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -							
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.816,72							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -							
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -							
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 11.141,13				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -							
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -							
LOCALES 411 3.370,56				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -							
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -							
INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 -							
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -							
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -							
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 437,11				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -							
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.175,31							
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.540,28				CUENTAS INCOBRABLES 771 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.347,95				BAJA DE INVENTARIOS 772 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 441 -				LOCALES 774 -							
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -							
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 1.175,31							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES 449 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 -							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.175,31							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 890,00							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -							
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 890,00							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAIS 806 -							
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
TOTAL DEL PASIVO 499 6.347,95				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 120,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 818,16				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 390,00							
RESERVA DE CAPITAL 509 4.745,02				UTILIDAD CAMPO 814							
OTROS SUPERAVITS 511 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 890,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 34,79							
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 4.793,18				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 11.141,13				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 34,79							
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898 -							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -							
NOMBRE: FRANCISCO QUIROZ NOMBRE: JULIO BERNABE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
C.I. No. 0906147772 199 RUC No. 0902981513001				PAGO PREVIO 901 -							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 4,10				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -				INTERES POR MORA 903 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				MULTAS 904 4,10							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 4,10							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

BANCO DEPOSITARIO
MATRIZ
21 MAR. 2003
CAJA 1
Recibidor - Pagador