

27418

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0005487						
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			No. Empleados bajo nómina						
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		2003			2						
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUIROZ REPRESENTACIONES S.A. SUCURSALES			EXPEDIENTE 27.418						
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 16.208,30							
CAJA BANCOS 311 586,39				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES NETAS -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.017,90				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				605 OTRAS RENTAS EXENTAS -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 197,09				607 OTRAS RENTAS -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				608 OTRAS RENTAS EXENTAS DE ACTIVOS FIJOS -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 120,11				609 TOTAL INGRESOS 16.208,30							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS DE VENTAS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTOS DE VENTAS SOCIEDADES							
TERRENOS 341 -				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -							
EDIFICIOS 343 -				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 14.075,89							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				MANO DE OBRA DIRECTA							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -							
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -							
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -							
OTROS 383 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -							
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -							
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.921,49				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -							
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -							
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS 747 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS 748 -							
LOCALES 411 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 14.075,89							
DEL EXTERIOR 413 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS Y SALARIOS 750 3.797,64							
LOCALES 415 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -							
DEL EXTERIOR 417 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -							
LOCALES 419 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -							
DEL EXTERIOR 421 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -							
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 157,97				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -							
CON EL IESS 425 316,48				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -							
CON EMPLEADOS 427 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 974,45				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 765 -							
LOCALES 441 -				GASTOS DE VIAJE 766 -							
DEL EXTERIOR 443 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -							
LOCALES 445 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -							
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 878,52							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -							
LOCALES 449 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -							
DEL EXTERIOR 451 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				INTERESES Y COMISIONES							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				LOCALES 775 -							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				AL EXTERIOR 776 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.676,16							
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -							
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 18.752,05							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 2.543,75							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL DEL PASIVO 499 974,45				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -							
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 120,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -							
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -							
RESERVA LEGAL 507 96,32				EN EL EXTERIOR 807 -							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 721,84				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 3.855,02				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 302,48				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 2.543,66				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.947,04				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 2.543,75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 2.921,49				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -							
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
NOMBRE: Francisco Quiroz				RETENCIONES EN LA FUENTE 820 109,64							
C.I. No. 0906147772				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
RUC No. 0902981513001				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 16,21				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 109,64							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO 901 -							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
				INTERESES POR MORA 903 -							
				MULTAS 904 -							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 996 16,21							
				16,21							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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. 822				AÑO 823			
MES 824				DÍA 825				SELEO Y FECHA DE RECEPCION			