

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200028959	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990976562001	202 RAZON SOCIAL QUIROZ Y CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 27592-89			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 17.206.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 30.125.93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 18.893.36	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 1.46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS		609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS		610 30.127.39	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 184.13	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 36.283.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 2.037.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
LOS	323 2.520.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 (3.213.37)	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	329 1.344.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 6.199.05	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 17.684.77	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 3.810.04	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 1.417.04	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 812.82	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 7	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 37.628.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 6.832.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 29.923.72	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 38.63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 142.22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 1.993.30	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7.013.33	GASTOS DE VIAJE		754 -	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 34.79	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 36.637.03	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 29.35	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 36.637.03	INTERESES Y COMISIONES		760 122.19	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	LOCALES		761 -	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR		762 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 3.875.24	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765 1.699.26	
RESERVAS	504 900.61	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 7.754.13	
510 INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 268.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		773 (7.590.60)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (7.590.60)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	613 (6.021.80)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 (7.590.60)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 37.628.56	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804 (7.590.60)	
DECLARACION DE VERDADEROS Y EXACTOS BALANCES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)		15% RETENCION FUENTE		805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RAUL H. QUIROZ HEINERT WASHINGTON CRESPIR R.				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
NOMBRE		NOMBRE		806 (7.590.60)	
C.I. 090322481		C.I. 0903612687		(-) GASTOS	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL PAIS	
PAGO PREVIO	601 -			EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 120.48			(-) GASTOS DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MORA	902 -			810 -	
MULTAS	903 -			811 -	
TOTAL PAGADO	904 120.48			812 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -			UTILIDAD GRAVABLE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
925 No.		927		813 (7.590.60)	
926 U.S.		928 U.S.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
				0.25 (813)	
				814 -	
				(-) ANTICIPOS	
				815 -	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				816 -	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				814 - 815 - 816 > 0	
				817 -	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				814 - 815 - 816 < 0	
				818 -	