0073055

IMPORTANTE: Verificar Ley de Instrucciones al Revisor

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1190020211001	RACION SOCIAL O DENOMINACION: MQUILLANA S.R.L.	AÑO: 2001	NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 2001
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1279235.03
CASH, BANCOS	5,822.34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	35,000.00	EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	4,579.99	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	214,432.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,286.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,432.02	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	8,598.45	TOTAL INGRESOS	1,371,621.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	6,662.19		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	146,918.84
INVENTARIO DE STOCK, TERMINADO Y MERCADO EN ALMACEN	141,024.05	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1,527,238.11
ACCIONES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	270,798.32
INVENTARIO PRE-VENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437,204.11	ACQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS	7,536.81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS E INSTALACIONES	10,999.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	12,929.36	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	5,308.50	GASTOS DE AMBAGACION	
VEHICULOS	31,873.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	21,182.72	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	41,341.20	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIL, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (91111 y 30001)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,495.16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	48,495.16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	48,495.16	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO	536 + 399 + 370 + 300	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	492,460.71	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,203,418.63
LOCALES	329,324.84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS	34,433.72
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,387.01
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,860.63
LOCALES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,082.22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS	213.88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS	41,279.77	COMISIONES EN VENTAS	5,918.79
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,479.40
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	10,623.43	COMBUSTIBLES	4,520.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	385,524.14	SEGUROS Y REASEGUROS (91111 y 30001)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,254.11
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	22,186.53
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,072.49
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,751.12
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRONAL		GASTOS FINANCIEROS	
OTRAS PROVISIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	360.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	360.00	LOCALES	
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		LOCALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALES	
TOTAL PASIVO	492 + 440 + 470 + 400	AL EXTERIOR	
	385,884.14	LOCALES	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	LOCALES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO ADICIONAL ACCIONES EN TESORERIA		AL EXTERIOR	
PROFITOS DE EJERCICIOS O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	852.26	LOCALES	
RESERVA LEGAL, INICIAL, INICIAL, RESERVA PATRONAL	690.18	AL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	22,585.33	LOCALES	
OTROS SUPERAVITOS		AL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	76,472.66	LOCALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		AL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,972.24	LOCALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	106,572.57	LOCALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492 + 500	AL EXTERIOR	
	492,460.71	LOCALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 RUC: *[RUC]*
 MEDIANTE CREDITO ELECTRONICO DEPOSITO EN OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. IN	NO. IN	NO. IN	NO. IN
USO	USO	USO	USO
CAMPO 813 Y 821 LEY 90	REGISTRO ORIGINAL NO.	REGISTRO ORIGINAL NO.	REGISTRO ORIGINAL NO.

TOPA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TAPSA S.A. R.U.C.: 1750718147001 - RESOLUCION 3328-23-07-96

Superintendencia de Compañías
 23 OCT. 2002
[Firma]
 Registro de Sociedades

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,972.24
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	745.84
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS REDUCCIONES	
UTILIDAD GRABABLE	4,226.40
PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAS	
SALDO UTILIDAD GRABABLE	4,226.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,356.60
ANTICIPO PAGADO	5,019.52
DIFERENCIAS EN LA FUENTE	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	5,505.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONARIO	0.5 + 810 = 810
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500 - 501
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

NO. IN: []
 USO: []
 CAMPO 813 Y 821 LEY 90: []
 REGISTRO ORIGINAL NO.: []