

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0172974	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
Razon Social: Quindimienturia S.A. Unid. Medio Ambiente		EXPEDIENTE: 34450			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos: 200.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%: 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 602		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS): 603		EXPORTACIONES: 603			
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES: 604		(4) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS: 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 605		INGRESOS: 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 606		EXENTOS NO GRAVADOS: 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 607		RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 608		OTRAS RENTAS: 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: 609		TOTAL INGRESOS: 609			
MERCADERIAS EN TRANSITO: 610					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 611					
IMPUESTOS ANTICIPADOS: 612					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 613					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 200.00					
400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: 401		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.): 701			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 402		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: 702			
VEHICULOS: 403		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: 703			
ACTIVOS FIJOS: 404		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 704			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA: 405		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 705			
TOTAL ACTIVO FIJO: 787.00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA: 706			
500 PASIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 707			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO: 501		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 708			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 502		MANO DE OBRA DIRECTA: 709			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: 503		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA: 710			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES: 504		MANO DE OBRA INDIRECTA: 711			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: 505		SUMINISTROS Y MATERIALES: 712			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 506		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF: 713			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 987.00		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES: 714			
600 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 715			
CUENTAS POR PAGAR: 601		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: 716			
DOCUMENTOS POR PAGAR: 602		OTROS GASTOS DE FABRICACION: 717			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: 603		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 718			
OBLIGACIONES, ESES E IMPUESTOS: 604		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 719			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJISIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES: 605		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 720			
OTROS PASIVOS CORRIENTES: 606		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 721			
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS: 722			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO): 701		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ESTADOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: 702		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 751			
OBLIGACIONES EMITIDAS: 703		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD: 752			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 704		GASTOS DE GESTION: 753			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 987.00		GASTOS DE VIAJE: 754			
800 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: 755			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 801		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 756			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 802		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: 757			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 803		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: 758			
RESERVAS: 804		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 759			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 805		INTERESES Y COMISIONES: 760			
REEXPRESION MONETARIA: 806		AL EXTERIOR: 761			
OTROS SUPERAVITU: 807		PROVISIONES DEDUCIBLES: 762			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: 808		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 763			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO: 809		3.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: 764			
TOTAL PATRIMONIO NETO: 987.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 765			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		775 GASTOS NO OPERACIONALES			
PAGO PREVIO: 901		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 771			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 772			
INTERESES POR MOROSIDAD: 902		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 773			
MULTAS: 903		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 774			
TOTAL PAGADO: 904		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTRAS FORMAS DE PAGO: 905		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 801			
		(1) 3.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: 802			
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES: 803			
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 804			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 805			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 806			
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES: 807			
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES: 808			
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES: 809			
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: 810			
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: 811			
		UTILIDAD GRABABLE: 812			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO: 813			
		(1) ANTICIPOS: 814			
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE: 815			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 816			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 817			
		NOTA DE CREDITO DOLARES: 818			
		COMPENSACION DOLARES: 819			
		FOLIO Y FECHA DE RECEPCION: 820			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
TASIS EDITORA S.A. R.L.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

30 APR. 2001

ATENCIÓN DE COMPAÑIAS
PORTOFOLIO

Dr. Margari Cedeno de Rodriguez
Gestor DE SOCIEDADES