DECLARACIÓN DE [redacted] INGRESOS Y GASTOS

No. 0 0161897

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	12		—

42472

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990753534900	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
			[illegible] DEL QUIJO S.A.		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		3 [illegible] 30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308		35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312		
MERCADERIAS EN TRANSITO	313		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316		[illegible] 686.19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	317		8 [illegible] 70 19
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318		3 [illegible] 56.15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319		
EQUIPO DE COMPUTACION	320		
VEHICULOS	321		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323		[illegible] 01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325		[illegible] 685.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328		
TOTAL ACTIVO FIJO	329		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		[illegible] 48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		[illegible] 48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	380		
[illegible] OTROS	381		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	383		
[illegible] OTRAS	384		
GASTOS ANTICIPADOS	385		
OTROS ACTIVOS	386		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389		20 [illegible] 36
ACTIVOS CONTINGENTES	390		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	411		[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	412		
[illegible] LOCALES	413		
[illegible] DEL EXTERIOR	414		
[illegible] LOCALES	415		
[illegible] DEL EXTERIOR	416		
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
[illegible] CON EL IESS	418		
[illegible] CON EMPLEADOS	419		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	423		
[illegible] DEL EXTERIOR	424		
[illegible] LOCALES	425		
[illegible] DEL EXTERIOR	426		
[illegible] LOCALES	427		
[illegible] DEL EXTERIOR	428		
HIPOTECAS POR PAGAR	429		
OBLIGACIONES EMITIDAS	430		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431		
OTRAS PROVISIONES	432		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	435		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	438		
OTROS PASIVOS	439		
TOTAL OTROS PASIVOS	440		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	441		
PASIVOS CONTINGENTES	442		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443		[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446		[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	447		[illegible]
OTROS SUPERAVITS	448		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449		[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452		[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	453		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	454		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
205 C.I. No.	206 RUC No.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS			
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
[illegible] OTRAS RENTAS			
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS			
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACELERADA DE [illegible]			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS			
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
COMBUSTIBLES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIONES EN VENTAS			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS INCOBRABLES			
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
[illegible] LOCALES			
[illegible] AL EXTERIOR			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
[illegible] EN EL PAIS			
[illegible] EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02