FORMULARIO 101 **RESOLUCION 27-03-02** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0943550001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **QUENTUR S.A.** **203** EXPEDIENTE **43959**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **65.143,90**

CAJA, BANCOS **311** **11.833,72** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **---** **603 EXPORTACIONES** **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316** **6.335,51** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **---**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **---** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **4.243,15** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **---**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **329** **---** **608 OTRAS RENTAS** **4.614,57**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **330** **1.740,03** **TOTAL INGRESOS** **69.758,47**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **331** **---** **700 COSTOS Y GASTOS** **---**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **332** **---** **710 COSTO DE VENTAS** **---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **333** **---** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **335** **---** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

MERCADERIAS EN TRANSITO **336** **---** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **323,15** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **24.301,06** **IMPORTE CUENTAS DE MATERIA PRIMA** **---**

320 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **---**

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **---**

TERRENOS **321** **---** **SUELDOS Y SALARIOS** **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **322** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **323** **5.232,05** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

EQUIPO DE COMPUTACION **324** **---** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

VEHICULOS **325** **21.637,72** **GASTOS DE FABRICACION** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **326** **---** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **327** **12.923,63** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **328** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **13.959,14** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **329** **---** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **330** **---** **SUELDOS Y SALARIOS** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **13.959,14** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

330 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **331** **---** **COMBUSTIBLES** **---**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **332** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **333** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **334** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **335** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR **381** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

OTROS **382** **---** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **---**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **---**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **384** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **---**

SOCIEDADES RELACIONADAS **385** **---** **SUELDOS, SALARIOS** **21.853,10**

OTRAS **386** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **15.208,32**

GASTOS ANTICIPADOS **387** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

OTROS ACTIVOS **388** **---** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 387** **33.341,21** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **389** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **2.240,00**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **---**

DEBERES Y OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES **411** **9.775,32** **COMBUSTIBLES** **---**

LOCALES **412** **---** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **---**

DEL EXTERIOR **413** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **2.381,53**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **414** **---** **GASTOS DE GESTION** **---**

LOCALES **415** **---** **GASTOS DE VIAJE** **---**

DEL EXTERIOR **416** **---** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **7.214,10**

PRESTAMOS DE BUCENSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **417** **---** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **---**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **418** **157,00** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **2.717,00**

CON EL IESS **419** **117,00** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **184,10**

CON EMPLEADOS **420** **---** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **421** **---** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **422** **314,22** **CUENTAS INCOBRABLES** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **10.365,49** **BAJA DE INVENTARIOS** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **1.401,92** **INTERES Y COMISIONES** **---**

LOCALES **442** **---** **LOCALES** **14,00**

DEL EXTERIOR **443** **---** **AL EXTERIOR** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **444** **---** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **---**

LOCALES **445** **---** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **10.635,51**

DEL EXTERIOR **446** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **52.737,34**

PRESTAMOS DE BUCENSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **447** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

OBLIGACIONES DE BUCENSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **448** **---** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **---**

HIPOTECAS POR PAGAR **449** **---** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

OBLIGACIONES EMITIDAS **450** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **451** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **62.767,34**

OTRAS PROVISIONES **452** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **6.971,13**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **453** **---** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **1.401,92** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** **---**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **6.971,13**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **---** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **1.045,67**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **---** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **---**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **EN EL PAIS** **---**

OTROS PASIVOS **482** **---** **EN EL EXTERIOR** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **---** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **---**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **11.767,41** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **---**

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.400,00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **---** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **---** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **18.581,60** **= UTILIDAD GRAVABLE** **901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0** **5.925,46**

RESERVA DE CAPITAL **505** **---** **= PERDIDA** **901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0** **---**

OTROS SUPERAVITS **506** **---** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **---** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **5.925,46**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(818 * 15%) + (817 * 25%)** **1.401,37**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **509** **6.971,13** **(-) ANTICIPO PAGADO** **---**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **510** **---** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **1.574,91**

TOTAL PATRIMONIO NETO **23.572,79** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **33.341,21** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **93,93**

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) **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 * 818) - 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 **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **---** N/C No. **---** N/C No. **---** N/C No. **---** Resol. No. **---** Resol. No. **---**

USD **---** USD **---** USD **---** USD **---** USD **---** USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**