

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: DEBEMOS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		100 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
RUC: 1791249119001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: OFICINA DE ADMINISTRACION TEXTIL QOATEX CIA. LTDA		EXERCICIO: 51563	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA 12% Y 1%		240,000.00	
CASH, BANCOS 311 3,015.76		VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA CERO 612		---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 613		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		INGRESOS		---	
1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		OTROS INGRESOS EXENTOS 615		90.91	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616		441.13	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		OTRAS RENTAS 617		240,532.04	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 318		TOTAL INGRESOS 618		240,532.04	
13,496.63		700 COSTOS Y GASTOS			
320 ACTIVO DIFERIDO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		---	
INVENTARIO DE BIENES TIERRA Y MERCADERIA EN ALMACEN 324		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		---	
RODAMIENTOS EN TRANSITO 325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		---	
INVENTARIO REPOSTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA 717		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		---	
153,362.29		SUELDOS Y SALARIOS 719		---	
330 ACTIVO FIJO		BANCOS Y CERRA OPERATIVA 720		---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		---	
TERRENOS 331		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 332		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 333		GASTOS DE FABRICACION 724		---	
EQUIPO DE COMPUTACION 334		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		---	
VEHICULOS 335		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336		SUMINISTROS Y MATERIALES 727		---	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRO (de prep. y acciones) 728		---	
11,724.27		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 338		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		---	
13,480.72		SUELDOS Y SALARIOS 731		---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 339		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		---	
1) AMORTIZACION ACUMULADA 340		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		---	
13,480.72		COMBUSTIBLES 735		---	
340 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 341		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737		---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 342		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738		---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 343		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739		---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		---	
1) AMORTIZACION ACUMULADA 345		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		---	
4,278.83		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 346		TOTAL COSTO DE VENTAS 743		---	
2,790.99		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
1,478.84		SUELDOS, SALARIOS 781		88,888.28	
350 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782		42,312.96	
CLIENTES RELACIONADOS 351		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783		350.00	
OTROS 352		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784		---	
1) PROVISIONES INCORPORABLES 353		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785		---	
SOCIEDADES RELACIONADAS 354		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786		---	
OTRAS 355		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787		---	
4,145.77		COMISIONES EN VENTAS 788		---	
GASTOS AUTORIZADOS 356		PROMOCION Y PUBLICIDAD 789		---	
OTROS ACTIVOS 357		COMBUSTIBLES 790		---	
TOTAL OTROS ACTIVOS 358		SEGUROS Y REASEGUROS (divisa y acciones) 791		1,828.86	
4,145.77		SUMINISTROS Y MATERIALES 792		1,860.62	
TOTAL ACTIVO 359		GASTOS DE GESTION 793		---	
172,487.82		GASTOS DE VIAJE 794		---	
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 795		317.45	
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 796		163.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUCTORES 411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 797		847.70	
DEL EXTERIOR 412		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 798		5,221.83	
LOCALS 413		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 799		---	
DEL EXTERIOR 414		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		---	
LOCALS 415		Cuentas Incorribles 771		---	
DEL EXTERIOR 416		BALA DE INVERSIONES 772		---	
LOCALS 417		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		---	
DEL EXTERIOR 418		LOCALS 774		89.26	
LOCALS 419		INDEBIDOS Y COMARCAS 775		---	
DEL EXTERIOR 420		AL EXTERIOR 776		---	
LOCALS 421		BASES Y BENEFICIOS SOCIALES 777		2,358.76	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 422		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		124,916.16	
CON EL FISC. 423		780 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
CON EMPLEADOS 424		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		---	
3,187.25		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426		TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 770 + 780 799		124,916.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 428		UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 789 + 0 797		116,216.88	
12,473.06		PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 + 0 798		---	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUCTORES 441		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		116,216.88	
DEL EXTERIOR 442		PERDIDA DEL EJERCICIO 802		---	
LOCALS 443		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		17,432.53	
DEL EXTERIOR 444		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		---	
LOCALS 445		100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		---	
DEL EXTERIOR 446		1) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAIS 806		---	
LOCALS 447		EN EL EXTERIOR 807		---	
DEL EXTERIOR 448		2) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		---	
HIPOTECAS POR PAGAR 449		1) PARTICIPACION TRABAJADORES 809		---	
ORIGENES EMITIDAS 450		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810		---	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL 451		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811		---	
OTRAS PROVISIONES 452		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 812		---	
2,936.02		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813		---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453		1) OTRAS DEDUCCIONES 814		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 454		UTILIDAD GRAVABLE (R. 2008) 815		98,784.35	
2,936.02		PERDIDA (R. 2008) 816		---	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD CAMPO 817		---	
ANTICUO CLIENTES 471		REINVENTOS Y CAPITALIZACION 818		---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 819		98,784.35	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R. 1974 + 1971 + 1976) 820		24,896.03	
172,487.82		1) ANTICUO PAGADO 821		11,094.00	
480 OTROS PASIVOS		2) RETENCIONES EN LA FUENTE 822		2,406.53	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 481		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 821 + 0 899		11,197.56	
OTROS PASIVOS 482		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 999		---	
TOTAL PASIVOS 483		CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
16,308.08		ANTICUO PROXIMO AÑO (10% * 816) - 820 897		9,943.52	
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		PAGO PREVIO 901		---	
2,178.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902		11,197.56	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA 502		INTERES POR MORSA 903		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		MULTAS 904		---	
RESERVAS (GEN. FACULTATIVA, ESTADISTICA) 504		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		11,197.56	
30,009.97					
RESERVA DE CAPITAL 505					
8,754.69					
OTROS SUPERAVITOS 506					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507					
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509					
116,216.88					
1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510					
TOTAL PATRIMONIO NETO 511					
172,487.82					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512					
172,487.82					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: THOMAS LEPOUTRE		NOMBRE: GONZALO AMORES			
C.I. N°: 17053089-4		RUC N°: 1702806785001			
MEDIANTE CHEQUE DEBIDO DEBERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		11,197.56			
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

26 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
999	999	999	999
USD	USD	USD	USD
999	999	999	999
999	999	999	999