IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 69314 N.Q.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10021398

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: .....

56.981

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

207 RUC: 0991004408001 — 208 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: QUICORNAC S.A. — 209 EXPEDIENTE: 56981

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4.916,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	366.898,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	54.434,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	333.842,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	230.026,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	284.404,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	25.951,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	16.326,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	842.862,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	1.151.641,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	218,79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	55.888,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.271.120,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	105.197,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.848.785,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	5.893.304,02
EQUIPO DE COMPUTACION	347	93.732,90
VEHICULOS	348	418.584,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	241.251,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	2.969.268,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.431.577,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.431.577,76
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	8.394,68
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—
GASTOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	8.394,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	8.711.083,14
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.441.428,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CIA. RELACIONADAS — LOCALES	413	55.335,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CIA. RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	418	215.112,85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	14.809,78
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	427	33.660,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	24.481,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.276,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.779.101,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CIA. RELACIONADAS — LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CIA. RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	448	188.772,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	60.587,40
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	19.183,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	268.543,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.047.645,03
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.082.628,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14.270,00
RESERVA DE CAPITAL	509	4.783.748,66
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	963.934,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	873.175,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	287.967,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.663.438,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	8.711.083,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BERNHARD FREI PEREZ — NOMBRE: ING. FREDDY GRIJALVA S.

346 C.I. No. 0908715246 — 196 RUC No. 0905751533001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.156.436,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	347.713,51
EXPORTACIONES	603	8.481.552,02
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	26.860,37
TOTAL INGRESOS	609	12.014.563,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	69.872,31
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	677.504,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.382,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	117.048,24
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	6.835.085,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	16.326,28
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	84.442,46
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	53.326,75
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	232.973,28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	320.253,22
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.167.067,18
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUR., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	731	33.905,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	385.887,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	245.654,79
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
COMBUSTIBLES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	752.186,12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	1.149.258,49
OTROS COSTOS DE VENTAS	746	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	10.307.819,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	139.018,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	76.981,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	19.328,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	12.948,36
COMISIONES EN VENTAS	758	7.976,37
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	258.975,36
COMBUSTIBLES	760	19.816,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	54.979,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	2.182,02
GASTOS DE VIAJE	764	16.992,94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	39.760,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	20.804,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	64.373,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	35.839,30
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2.199,08
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.191.384,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.974.379,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	20.331,87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	20.331,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	12.302.530,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	287.967,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	287.967,03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	40.342,18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS A ACCIONISTAS EXPRESADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS A ACCIONISTAS EXPRESADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	247.624,85
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.674,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	23.276,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	25.951,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608 N/C No. —	611 N/C No. —	613 N/C No. —	615 N/C No. —
609 USD —	612 USD —	614 USD —	616 USD —

DETALLE DE COMPROBANTES

617 Retef. No. —	619 Reset. No. —		
618 USD —	620 USD —		

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 621 - - - REGISTRO OFICIAL No. 622 - - - AÑO 623 - - - MES 624 - - DIA 625 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29