

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991116044001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	QUIDELIT QUIMICOS DEL LITORAL	203 EXPEDIENTE	59076
---------	---------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	174.85	601	141,095.73
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10,344.21	603	-
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,349.88	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,264.76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,394.08	OTRAS RENTAS	607
				608	3,660.44
				609	144,756.17
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
	TERRENOS	341	-	711	19,865.46
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17,308.18	712	15,335.40
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10,063.61	713	24,466.39
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	12,100.20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	VEHÍCULOS	349	16,815.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	62,781.29	716	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15,653.09	717	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	12,063.24	718	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	91,352.91	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	720
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE FABRICACIÓN		
	ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	724	-
	DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	725	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	30,200.00	726	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	727	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	728	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,200.00	729	-
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	730	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	731	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	732	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	733	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	734	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	735	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	156,699.84	736	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	737	-
40 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14,641.21	738	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	739	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	740	-
	OBLIGACIONES	423	6,294.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	742	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	35,640.00	743	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,885.41	744	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	745	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	3,461.60	750	49,751.25
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	751	58,813.16
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	752	866.00
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	753	170.43
	OTRAS PROVISIONES	459	-	754	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	755	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	112,413.63	756	-
470 PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	757	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	758	1,617.00
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	759	-
OTROS PASIVOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	RESERVA ANTICIPADOS	481	-	760	473.07
	OTROS PASIVOS	483	-	761	1,204.00
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	762	1,516.05
	TOTAL DEL PASIVO	499	170,299.04	763	1,653.50
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	764	3,750.01
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE VIAJE		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,600.00	765	1,152.44
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	766	7,684.38
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	767	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.30	768	2,039.34
	RESERVA DE CAPITAL	509	37,768.69	769	-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	770	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	771	155.44
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	19,431.16	772	6,674.50
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	33,541.03	773	13,663.72
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	774	1,761.14
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,599.20	775	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	156,699.84	776	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			777 10,851.03		
			778 115,152.79		
			779 33,541.03		
			780 33,541.03		
			781 33,541.03		
			782 33,541.03		
			783 33,541.03		
			784 33,541.03		
			785 33,541.03		
			786 33,541.03		
			787 33,541.03		
			788 33,541.03		
			789 33,541.03		
			790 33,541.03		
			791 33,541.03		
			792 33,541.03		
			793 33,541.03		
			794 33,541.03		
			795 33,541.03		
			796 33,541.03		
			797 33,541.03		
			798 33,541.03		
			799 33,541.03		
			800 33,541.03		
			801 33,541.03		
			802 33,541.03		
			803 33,541.03		
			804 33,541.03		
			805 33,541.03		
			806 33,541.03		
			807 33,541.03		
			808 33,541.03		
			809 33,541.03		
			810 33,541.03		
			811 33,541.03		
			812 33,541.03		
			813 33,541.03		
			814 33,541.03		
			815 33,541.03		
			816 33,541.03		
			817 33,541.03		
			818 33,541.03		
			819 33,541.03		
			820 33,541.03		
			821 33,541.03		
			822 33,541.03		
			823 33,541.03		
			824 33,541.03		
			825 33,541.03		
			826 33,541.03		
			827 33,541.03		
			828 33,541.03		
			829 33,541.03		
			830 33,541.03		
			831 33,541.03		
			832 33,541.03		
			833 33,541.03		
			834 33,541.03		
			835 33,541.03		
			836 33,541.03		
			837 33,541.03		
			838 33,541.03		
			839 33,541.03		
			840 33,541.03		
			841 33,541.03		
			842 33,541.03		
			843 33,541.03		
			844 33,541.03		
			845 33,541.03		
			846 33,541.03		
			847 33,541.03		
			848 33,541.03		
			849 33,541.03		
			850 33,541.03		
			851 33,541.03		
			852 33,541.03		
			853 33,541.03		
			854 33,541.03		
			855 33,541.03		
			856 33,541.03		
			857 33,541.03		
			858 33,541.03		
			859 33,541.03		
			860 33,541.03		
			861 33,541.03		
			862 33,541.03		
			863 33,541.03		
			864 33,541.03		
			865 33,541.03		
			866 33,541.03		
			867 33,541.03		
			868 33,541.03		
			869 33,541.03		
			870 33,541.03		
			871 33,541.03		
			872 33,541.03		
			873 33,541.03		
			874 33,541.03		
			875 33,541.03		
			876 33,541.03		
			877 33,541.03		
			878 33,541.03		
			879 33,541.03		
			880 33,541.03		
			881 33,541.03		
			882 33,541.03		
			883 33,541.03		
			884 33,541.03		
			885 33,541.03		
			886 33,541.03		
			887 33,541.03		
			888 33,541.03		
			889 33,541.03		
			890 33,541.03		
			891 33,541.03		
			892 33,541.03		
			893 33,541.03		
			894 33,541.03		
			895 33,541.03		
			896 33,541.03		
			897 33,541.03		
			898 33,541.03		
			899 33,541.03		
			900 33,541.03		
			901 33,541.03		
			902 33,541.03		
			903 33,541.03		
			904 33,541.03		
			905 33,541.03		
			906 33,541.03		
			907 33,541.03		
			908 33,541.03		
			909 33,541.03		
			910 33,541.03		
			911 33,541.03		
			912 33,541.03		
			913 33,541.03		
			914 33,541.03		
			915 33,541.03		
			916 33,541.03		
			917 33,541.03		
			918 33,541.03		
			919 33,541.03		
			920 33,541.03		
			921 33,541.03		
			922 33,541.03		
			92		