DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — Versión 4.0 — Revisión 01 — Vigencia 01-01-2002

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20 0016490

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE.

RUC 0991268529001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUEMARUTI S.A. — EXPEDIENTE 68862

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	254,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	257,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.252,65
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.547,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.705,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVOS DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 389	399	5.962,82
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	213,54
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON SUS EMPLEADOS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	213,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
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		-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 429 + 459 + 479 + 489	499	213,54
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	137,53
RESERVA DE CAPITAL	505	5.223,75
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	188,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.749,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	5.962,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	980,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	980,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONOCIMIENTOS	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
REPUESTOS Y MATERIALES DE SEG., MEDICAL, ASEO, Y SIMILARES	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
OTROS CIF: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
OTROS CIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS CIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS CIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONOCIMIENTOS	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONOCIMIENTOS	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	767	184,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	412,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS: LOCALES	774	-
OTROS GASTOS: AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	195,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	792,00
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 739 + 789	799	792,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	188,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 509	803	188,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 510	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es más de cero pasa al campo 815)	815	188,00
= PÉRDIDA (Si es más de cero pasa al campo 816)	816	-
(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA DEL EJERCICIO	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 817 - 818 > 0	819	188,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 25%	820	47,00
(-) ANTICIPO PAGADO	821	3,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEY	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	44,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ú.Ú. * 0.5 - 820)	826	23,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	44,00
INTERÉS POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	44,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA ADMINISTRADOR LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Pizarro — NOMBRE: Edith Merrill

C.I. No. 0909430787 — RUC No. 0916631963001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	44,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. -	836	N/C No. -	837	N/C No. -	838	Resol. No. -	839	Resol. No. -
840	USD -	841	USD -	842	USD -	843	-	844	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 845 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 846 - - - - - AÑO 847 - - - - 848 - - - - 849 - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO
30 - 012 - 00434 - 0
Valor : $.44.00** DOCE DOLARES