SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1081379

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 Año	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190169499001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	QUINDE'S MARKING CIA LTDA
205 EXPEDIENTE	6999		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10,872.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	17,380.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	23.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	28,276.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9,705.00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	32,376.40
VEHICULOS	348	25,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	43,667.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	43,414.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	43,414.27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	70.60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	9.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61.19
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONES Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	71,752.02
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	717.83
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0.80
CON EL IESS	424	72.75
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	791.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PROVISION JUBILACION PATRONAL — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	450	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	487	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	489	791.38
PASIVOS CONTINGENTES	490	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	85,630.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	142.34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,949.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	12,262.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	70,960.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	71,752.02

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN QUINDE — NOMBRE: HERNAN SAMANIEGO

797 C.I. No. 010004623-8 — 798 RUC No. 1400069160001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	811	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		42,639.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	42,639.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
GASTOS DE FABRICACION	635	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	643	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	649	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
COMBUSTIBLES	657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	679	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	16,198.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	682	6,588.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	683	1,075.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	684	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	685	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	686	143.64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	687	-
DOMICILIOS EN VENTAS	688	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	689	16.63
COMBUSTIBLES	690	400.19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	691	913.65
SUMINISTROS Y MATERIALES	692	-
GASTOS DE GESTION	693	94.14
GASTOS DE VIAJE	694	945.84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	695	3,057.19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	696	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	697	309.68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	698	18,714.51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	699	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	700	-
CUENTAS INCOBRABLES	701	-
BAJA DE INVENTARIOS	702	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	703	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	704	157.98
AL EXTERIOR	705	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	706	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	707	8,286.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	709	54,901.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	711	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	713	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	54,901.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	12,262.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	12,262.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	23.74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0	822	23.74
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	842	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806 N/C No.	-	807 N/C No.	-	808 N/C No.	-	809 N/C No.	-
810 USD	-	811 USD	-	812 USD	-	813 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C No.	-	815 Resol. No.	-
816 USD	-	817 USD	-

(CAMPO RESERVADO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) — REGISTRO OFICIAL No. — ARC 2002 — MES — DIA — AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — AUTORIZACION SRI TASRI 3-2001 R.U.C.: 1750776147001 — RESOLUCION 3326-29-07-96

24 ABR 2003

CAJA Nº 598

Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2003

Victor Barros Donoso

Registro de Sociedades