

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0150761		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991306684001		RAZON SOCIAL QUICHOTE S.A.		EXPEDIENTE 71399		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	57.71	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	223.76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	281.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
ACTIVO FIJO	320	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS	323	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	327	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100.53	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	60.37	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	40.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	321.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20.67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	400.00	GASTOS DE GESTION	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	420.67	GASTOS DE VIAJE	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---	
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---	
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	420.67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
500 PATRIMONIO NETO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---	
RESERVAS	504	0.21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	140.82	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(115.11)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(324.96)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(99.04)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	321.63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS				
ANGELICA ALVAREZ M.		EN EL EXTERIOR				
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
CESAR GONZALEZ A.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				
c.0909584807		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				
c.0904766581		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE				
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PAGADO	905	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819		825 No.		827		
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		

