0 0018977

TO A LA RENTA Y
TARIO UNICO - SO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290067258001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA QUINTA S.A. EXPEDIENTE 32245-95

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		212.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		100.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
ACTIVOS CORRIENTES		-
AL ACTIVO CORRIENTE		313.41
ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RENOS		5,707.73
ICIOS E INSTALACIONES		78,821.30
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		927.79
IPO DE COMPUTACION		-
ICULOS		-
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		14,266.13
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7,635.23
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		92,087.72
TIVO FIJO INTANGIBLE		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
MORTIZACIONES ACUMULADAS		-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
ACTIVO FIJO		92,087.72
VO DIFERIDO		
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		339.33
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OS ACTIVOS DIFERIDOS		-
MORTIZACION ACUMULADA		280.41
AL ACTIVO DIFERIDO		58.92
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
ROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
TOS ANTICIPADOS		-
OS ACTIVOS		146.57
AL OTROS ACTIVOS		146.57
AL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 397		92,606.62
VOS CONTINGENTES		-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		38.17
CON EL IESS		59.03
CON EMPLEADOS		316.34
VISIONES A CORTO PLAZO		-
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
AL PASIVO CORRIENTE		413.54
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TECAS POR PAGAR		-
DACIONES EMITIDAS		-
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
AS PROVISIONES		-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
AL PASIVO A LARGO PLAZO		-
PASIVO DIFERIDO		
CIPO CLIENTES		-
OS PASIVOS DIFERIDOS		-
AL PASIVO DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS		
ESOS ANTICIPADOS		-
OS PASIVOS		-
AL OTROS PASIVOS		-
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		413.54
OS CONTINGENTES		-
PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO		480.00
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		11,520.00
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		394.41
RVA DE CAPITAL		2,869.31
S SUPERAVITS		75,828.45
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		551.60
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
DAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		549.31
RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
AL PATRIMONIO NETO		92,193.08
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		92,606.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		23,666.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		28.00
TOTAL INGRESOS		23,694.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y BOIS. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5,462.55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,363.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		50.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		480.00
COMBUSTIBLES		52.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		224.71
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		387.85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		673.43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		120.84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4,169.08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		1,676.93
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8,090.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22,750.60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789		22,750.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		957.40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		957.40
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		143.61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
TRABAJADORES EXTERIOR	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTROS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883		813.79
= PERDIDA 871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		813.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 817		203.44
(-) ANTICIPO PAGADO		203.44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		203.44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		100.99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

CLARO 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: JENS NARZAHN — NOMBRE: HECTOR ZAMORA

C.I. No. 120409179-5 — RUC No. 0903173581001

NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NTE COMPENSACIONES	-
NTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

(612 Y 621) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

T S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR 2002

SRI ADHESIVO 890290011083 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 15 APR 02 CAJERO RVCIENTEROS