

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790371506001 202 RAZON SOCIAL QUIFATEX S.A. 202 EXPEDIENTE 7300-78

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8253'995.278	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	94444'928.412	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	86262'038.085	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77876'509.415	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1638'052.208	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	35183'702.708	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10842'586.374	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	4686'403.933
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	79835'253.388	TOTAL INGRESOS	609	250209'667.722	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8658'149.167	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	38341'206.495	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2111'798.828	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	103182'974.556	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	450'723.561	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10883'340.291	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86390'963.803	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	75002'423.933	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18490'627.739	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10185'510.741	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8305'116.998	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6704'059.312	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	29197'632.711	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	35901'692.023	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	230597'772.824	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	149630'889.309	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	77405'097.409	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	66571'750.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	208'320.736	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15341'482.219	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1470'035.724	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4349'376.572	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2578'901.691	GASTOS DE VIAJE	754	3048'614.681	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	220459'897.460	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	2441'186.706	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	891'407.340	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	522'126.703
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	3846'953.098
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	26424'740.160
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	220459'897.460	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15482'936.215	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2811'367.261	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3680'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	75160'190.955	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	77'303.118	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14709'859.793	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	226'626.595	
REEXPRESION MONETARIA	506	8962'780.011	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	226'626.595	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2582'247.237)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4217'746.832)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13074'320.726)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	313623'645.542	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10137'875.364	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	26697'966.268	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	230597'772.824	(=) UTILIDAD	801 - 802	(13074'320.726)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	3813'316.973	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(9261'003.752)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 02. 06334			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(2582'247.236)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	337'094.356	
			EN EL PAIS	809	-	
			EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(2245'152.880)	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2245'152.880)	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	950'548.731	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	950'548.731	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO SUCCES			
PAGO PREVIO	901	-	CHEQUE SUCCES	911	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	DEBITO BANCARIO SUCCES	912	-	
INTERESES POR MORA	903	-	NOTA DE CREDITO SUCCES	915	-	
MULTAS	904	-	COMPENSACION SUCCES	917	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	EFFECTIVO DOLARES	919	-	
			CHEQUE DOLARES	921	-	
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	
			COMPENSACION DOLARES	927	-	
			U S \$	926	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31 MAYO 2000

Marco Cruz