

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790371506001

RAZÓN SOCIAL: QUIFATEX S.A.

7300

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 56

Num. Secuencial: 67

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707005060
RUC CONTADOR	199	1706957030001
RUC	201	1790371506001
EXPEDIENTE	203	73007
Caja Bancos	311	240,644.99
Inversiones Financieras Temporales	313	51,860.86
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	11,207,853.77
(-) Provisión cuentas incobrables	317	238,461.84
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Cuentas por cobrar	321	1,068,491.84
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	331,246.70
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	12,371,559.49
Mercaderías en tránsito	335	1,488,826.04
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	122,316.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,644,338.74
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,326,147.75
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	0.00
Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,094,048.84
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,232,098.91
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,232,098.91
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo-otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	567,874.82
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	4,297.49
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	572,172.31
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	28,448,609.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790371506001

RAZÓN SOCIAL: QUIFATEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 56

Num. Secuencial: 67

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	4,779,983.97
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	13,655,839.43
Obl con Inst Fin Locales	415	713,873.15
Obl con Inst Fin del Exterior	417	1,460,599.99
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	2,800,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	398,736.41
Obligaciones con el IEES	425	186,066.99
Obligaciones con Empleados	427	394,789.49
Provisiones a Corto Plazo	429	72,698.56
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	24,462,587.99
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	208,778.82
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	208,778.82
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Impuestos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	24,671,366.81
Capital suscrito o asignado	501	147,200.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatuarla)	507	275,622.49
Reserva de capital	509	1,952,196.17
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	544,245.83
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,946,470.32
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,777,243.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	28,448,609.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	11,395,750.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	39,524,155.70
Exportaciones	603	56,611.28
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	9,562.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	501,762.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790371506001

RAZÓN SOCIAL: QUIFATEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 56

Num. Secuencial: 67

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	51,487,841.47
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	8,170,654.03
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	13,229,543.44
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	25,395,340.84
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	12,371,559.49
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	0.00
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv. Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	34,423,978.82
Sueldos, Salarios	751	1,938,884.17
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,207,836.28
Honorarios a personas naturales	753	122,083.04
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	61,900.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,710.43
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	379,899.33
Comisiones en ventas	758	1,279,848.59
Promoción y Publicidad	759	4,037,965.64
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	156,827.35
Suministros y Materiales	762	118,851.86
Gastos de Gestión	763	135,221.90
Gastos de Viaje	764	954,515.37
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	407,535.78
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	10,979.50
Impuestos Contribuciones y otros	767	45,502.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790371506001

RAZÓN SOCIAL: QUIFATEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 56

Num. Secuencial: 67

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	219,285.90
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	39,664.03
Cuentas Incobrables	771	92,349.44
Baja de Inventarios	772	423,160.50
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	11,822.03
Intereses y comisiones locales	774	79,807.64
Intereses y comisiones al exterior	775	313,845.14
Otros Gastos de Administración y ventas	776	0.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,144,817.16
Pérdida en venta de activos	779	14,187,313.85
Otros gastos no operacionales	781	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	9,429.78
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	789	9,429.78
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	797	2,867,119.02
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	798	0.00
UTILIDAD EJERCICIO	799	48,620,722.45
PERDIDA EJERCICIO	801	2,867,119.02
15% Participación Trabajadores	802	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	803	361,710.75
(-) 100% Otras Rentas exentas	804	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	806	9,429.78
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	807	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	809	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	810	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	811	465,143.83
(-) Otras Deduciones	812	0.00
= Utilidad Gravable	813	0.00
= Perdida	814	2,049,694.22
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	816	1,697,600.98
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	817	352,093.24
(-) Anticipo Pagado	818	342,663.46
(-) Retenciones en la Fuente	819	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	820	302,110.94
Anticipo proximo año	821	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	897	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	898	0.00
Pago Previo	899	40,552.52
IMPUESTO A PAGAR 899-901	901	0.00
INTERES POR MORA	902	40,552.52
MULTAS	903	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	904	0.00
Compensaciones	905	40,552.52
Notas de Crédito	906	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	908	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	909	0.00
	910	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790371506001

RAZÓN SOCIAL: QUIFATEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 56

Num. Secuencial: 67

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Tipo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	40,552.52

Número total de registros recuperados:

219

Firma Representante Legal

NICK RIEDENER

C.I.: 1707005060

Firma Contador (a)

IRMA CLERQUE CASTRO

C.I.: 1706957030

Ruc: 1790371506001 QUIFATEX S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 722194 (514222)

Valor pagado: \$ 40,552.52

Fec. Recaudación: 29/04/2002

Nro. Cuenta: 30

172384-7

Nro. Autorización: 00204

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

ADHESIVO: 910010201953

