

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70584

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0001360220001
RAZON SOCIAL: QUIROMAR S.A.

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	130.99		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	607.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	607.19	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	130.99		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	435.23		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	435.23		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4,572.12		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	60.00		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	16.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	14.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	4,634.12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,200.34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,341.06		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760	2.04	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		PROVISIONES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1,341.06		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,341.06		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	602.04	
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVAS	504	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.15	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	149.16		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	6,910.03		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5.15	
OTROS SUPERAVITS	507	--		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4,005.06)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.15		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	5.15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,859.23		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,200.34		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5.15	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				EN EL PAIS	809	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. ALFONSO QUIROLA FIRMA CONTADOR: Ing. LEONOR FRANCO				EN EL EXTERIOR	810	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--	
NOMBRE: Sr. ALFONSO QUIROLA NOMBRE: Ing. LEONOR FRANCO C.I. 000858951-8 C.I. 090822493-4				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5.15
PAGO PREVIO	901	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1.29
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1.29	(-) ANTICIPOS	815	--	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	0.04		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
MULTAS	904	0.08		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO				COMPENSACION DOLARES			
919	925	No.	--	927			
US\$ 1.41	926	US\$	--	928			

BANCO
SUCURSALES
14 JUN 2001
175
Recibido por Delegado