

200002898

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75584

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099135022000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUIROMAR S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, description, and amount. Includes CAJA, BANCOS (120.40), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

320 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (60.00), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type, description, and amount. Includes TERRENIOS (435.23), EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

332 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type, description, and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

333 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (60.00), etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

Summary row for Total del Activo: 5,926.97

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, etc.

420 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, etc.

TOTAL DEL PASIVO

Summary row for Total del Pasivo: 2,067.69

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (300.00), etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Summary row for Total Pasivo y Patrimonio: 5,926.97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO QUIROLA RUC No. 090858951-9

FIRMA CONTADOR: ING. LEONOR FRANCO RUC No. 090822493001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, description, and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Summary row for Total Costos y Gastos: 749 + 779 + 789 = 2,317

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Summary row for Utilidad del Ejercicio: 699 - 799 > 0 = -900

PERDIDA DEL EJERCICIO

Summary row for Perdida del Ejercicio: 699 - 799 < 0 = -900

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, description, and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797, etc.

UTILIDAD GRAVABLE

Summary row for Utilidad Gravable: 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -819

PERDIDA

Summary row for Perdida: 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 818

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Summary row for Impuesto a la Renta Causado: (818 * 15%) + (817 * 25%) = 282.75

ANTICIPO PAGADO

Summary row for Anticipo Pagado: 830

RETENCIONES EN LA FUENTE

Summary row for Retenciones en la Fuente: 821

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

Summary row for Credito Tributario o Exoneraciones: 820

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

Summary row for Saldo a Favor Contribuyente: 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -819

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

Summary row for Saldo Impuesto a la Renta a Pagar: 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 818

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Summary row for Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta: (0.5 * 818) - 820 = -299

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes PAGO PREVIO, etc.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Summary row for Total Impuesto a Pagar: 899 - 901 = -2

INTERES POR MORA

Summary row for Interes por Mora: 900

MULTAS

Summary row for Multas: 904

TOTAL PAGADO

Summary row for Total Pagado: 902 + 903 + 904 = 2,709

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for N/C No., USD, and Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

Handwritten signatures and stamps including 'Banco de Machala S.A.', '127', and '12/04/96'.

BANCO DE MACHALA 23-007-007994-9 12/04/96