

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		203 EXPEDIENTE		
201	RUC 0991343579001	202	RAZON SOCIAL Q & C S.A.	102	AÑO 2001	
		104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,269.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	101,889.94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,116.40	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	47.87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12,234.00	TOTAL INGRESOS	609	101,937.81	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10,321.89	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,811.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	77,348.21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30,431.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,200.00	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	240.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	960.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	250.00	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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	31,541.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	8,956.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	87,670.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,695.18	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,247.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2,630.81	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,204.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,369.56	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	293.61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	597.54	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	51.50	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	15,597.54	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	25,801.57	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13,040.66	
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	779	-	
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	427.05	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	427.05	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,513.18	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	427.05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	427.05	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,540.23	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	64.05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31,541.80	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	427.05	
ANTICIPO DEL SIGUIENTE AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			EN EL PAIS	807	1,293.61	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ NOMBRE _____ NOMBRE _____ C.I. _____ C.I. _____			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	64.05	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	14.14	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,720.66
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	414.15	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14.14	(-) ANTICIPOS	815	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	399.86	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	14.14	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
919	U.S.\$	14.14	925	No.	-	
920	U.S.\$	-	926	U.S.\$	-	
921	No.	-	927	No.	-	
922	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-	