

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0050067**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991343679001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Q & C S.A. 203 EXPEDIENTE: 7655

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 185,976.67		
CAJA, BANCOS	311	30,479.37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	47,441.77	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11,901.93	OTRAS RENTAS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 808 185,976.67		

700 COSTOS Y GASTOS			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 236,730.47		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 80,680.39			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 80,680.39		
MADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 170,503.46			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -		

340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,961.78	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	893.91	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,067.87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	171,571.33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748 156,050.08		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS 751 7,080.00		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,698.40	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES 760 1,827.19		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 4,999.77		
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3,452.21		
OBLIGACIONES	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,698.40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1,698.40	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		

440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	443	134,435.49	LOCALES 774 4,285.64		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	8,128.00	AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4,850.30		
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	23,072.96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 26,490.11		
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 182,540.19		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3,436.48		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	165,636.45	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3,436.48		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 515.47		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
480 OTROS PASIVOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	483	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	485	-	EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	167,334.85	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 2,921.01		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3,436.48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2,921.01		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CRUZADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 730.25		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,236.48	(-) ANTICIPO PASIVO 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	171,571.33	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE 820 19.16		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1,370.00		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) 897 -		
C.I. No. 0990850967			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 011222221			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

