



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No. 00063535**

**FORMULARIO 101  
VER. 2004**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**80302**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991430539001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Quiñiser S.A.	203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 101.359,04	
CAJA, BANCOS	311 924,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 95.186,48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 30.477,27	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		PREMEDIOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 568,33		OTRAS RENTAS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	TOTAL INGRESOS	608 196.545,52	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 489,02	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 3.961,37	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 2.560,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 3.200,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 3.888,89	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 69.579,87	
<b>TOtal ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 42.181,77</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 3.962,37	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDO Y SALARIOS	719 -	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 10.380,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 4.540,00	GASTOS DE FABRICACION	723 80.815,17	
VEHICULOS	348 8.500,00	DEPRECACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	724 312,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.340,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 45.820,00	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (PROPIEDAD Y SOCIEDADES)	727 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 21.579,35</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 8.732,50	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 350,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDO Y SALARIOS	730 -	
DORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 21.579,35</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734 1.500,00	
GASTOS DE ORGANACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GRUPO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDU DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 3.820,65	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 2.560,00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 4.720,10	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 3.200,14	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 3.780,10	
	383 OTROS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749 153.596,87</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	385 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES ALARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDO, SALARIOS	751 4.892,00	
	389 OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 670,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 842,12	
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 63.461,12</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 785,09	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES 55.852,25	COMBUSTIBLES	760 -	
	413 DEL EXTERIOR -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 15.720,00	
	417 DEL EXTERIOR -	GASTOS DE GESTION	763 10.510,10	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419 LOCALES	GASTOS DE VIAJE	764 4.142,99	
	421 DEL EXTERIOR -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 473,10	
OBLIGACIONES	423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 440,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
	426 CON EL IESS 147,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
	428 CON EMPLEADOS 434,56	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430 -	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 56.675,68</b>	CUENTAS INCOBRADAS	771 -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
	443 DEL EXTERIOR	INTERESES Y COMISIONES	774 -	
OBLIGACIONES CON	445 LOCALES	LOCALES	775 -	
	447 DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	776 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449 LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -	
	451 DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 2.016,18	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779 40.051,58</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789 -</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 56.675,68</b>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 193.648,45	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 2.897,07	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 2.897,07	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 434,56	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 56.675,68</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -	
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	EN EL PAIS	807 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	808 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDAS	810 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 4.622,67	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	811 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 245,05	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -	
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 2.462,51	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 1.449,39	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 2.897,07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 2.462,51	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508 7.085,40</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	819 615,63	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 598 63.461,12</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	820 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 -	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 -	823 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 -	824 -	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -	827 -	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: KICHILLO FLOREZ LOOR	NOMBRE: MARIA VALERA S. I.	PAGO PREVIO	901 -	
C.I. No. 21.74.92.95.41	RUC No. 20.05968316001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	902 148,53	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA 903 -	903 -9,48	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS 904 -	904 22,28	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -	905 180,29	
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.	
908 USD	911 USD			