

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0144180	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1998		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099143803300		RAZON SOCIAL CORPORACION QUIROLA CORPQUIR S.A		EXPEDIENTE 8059998	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL DEL ACTIVO	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE GESTION		753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	429	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
NOMBRE		EN EL PAIS		807	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR		808	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
		(-) 85% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) ANTICIPOS		815	
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
MULTAS	904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
	925	No.		827	
U.S.\$	926	U.S.\$		828	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

