

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **099143303300** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION QUIROLA CORPOUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **80599**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 625,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 543.524,81			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 939,50				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 15.964,26				OTRAS RENTAS 807 73.413,72			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				TOTAL INGRESOS 699 621.943,53			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ACTIVOS CORRIENTES 338 818,93				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 18.347,69				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 125.535,21			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TERRENOS 341 180,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.213,97				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.737,70				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
VEHÍCULOS 348				SUELDOS Y SALARIOS 719 22.755,99			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 11.760,00				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.224,45				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 19.672,22				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 1.219,60			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 20.311,60			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 19.672,22				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 39.572,39			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUELDOS Y SALARIOS 730 202.199,75			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 17.074,74				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				COMBUSTIBLES 734 25.651,95			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 17.074,74				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 54.090,15				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 1.200,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTRAS 389				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 15.954,26			
GASTOS ANTICIPADOS 391				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 59.891,32			
OTROS ACTIVOS 393 54.468,86				<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b> 749 490.284,45			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 119.759,02				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 174.853,67				SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 751 38.405,75			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 16.175,08			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 58.097,32				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 10.123,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 417				COMISIONES EN VENTAS 758			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 419 41.587,47				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 421				COMBUSTIBLES 760			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 572,91				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
OBLIGACIONES CON EL IESS 425 3.541,52				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 919,42			
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE GESTIÓN 763			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 764			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 7.012,42			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 133.423,12				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.400,37			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 27.162,39				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 443				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEL EXTERIOR 447				CUENTAS INCOBRABLES 771			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 449				BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 451				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 1.091,32			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				AL EXTERIOR 775			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 44.523,34			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 110.532,55			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 27.162,39				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
ANTICIPO CLIENTES 471				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 600.817,00			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 21.126,53			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS 483				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 21.126,53			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 160.585,51				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.168,98			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA DE CAPITAL 509				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
OTROS SUPERÁVITS 511				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 13.468,16				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 17.957,55			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 14.268,16				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 899 174.853,67				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ALFONSO QUIROLA</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 16%) + (817 * 25%) 818 4.489,39			
FIRMA CONTADOR <b>LEONOR FRANCO C.</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
NOMBRE: <b>ALFONSO QUIROLA</b> NOMBRE: <b>LEONOR FRANCO C.</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.447,61			
C.I. No. <b>090858951-8</b> RUC No. <b>0908224934001</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 56,81				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 41,78			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 41,78			
				INTERÉS POR MORA 903 1,95			
				MULTAS 904 10,09			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 55,81			

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

