

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80599

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099143803300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CORPORACION QUIROLA CORPORA S.A.** 203 EXPEDIENTE: 80599

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 945,21				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 794.707,10			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 16.999,94				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 171.468,32				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 503,93				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 4.511,99			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 609 799.219,09			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 18.689,56				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 208.711,95				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 111.815,73			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 180,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.213,97				SUELDOS Y SALARIOS 719 335.324,70			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.737,70				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 151,20				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 11.760,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.125,51				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.922,26				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 1.901,16			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 15.916,77			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 17.922,26				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.732,89			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 23.011,13			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 25.059,35				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				COMBUSTIBLES 734 33.555,35			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 25.059,85				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 15.964,26			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 13.689,56			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 1.200,00				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 207.225,94			
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 732.753,84			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 -				SUELDOS, SALARIOS 751 26.591,55			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.200,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.771,23			
TOTAL DEL ACTIVO 399 252.894,07				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
LOCALES 411 204.607,03				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 415 421,03				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.257,33			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.904,19			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.471,36				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EL IESS 425 3.383,43				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.851,61			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 223.577,27				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
LOCALES 441 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 -				LOCALES 774 27,12			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 9.092,79			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 50.496,31			
LOCALES 449 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 5.915,30			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 5.915,30			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789.170,45			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 10.043,64			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 15.963,94			
ANTICIPO CUENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.447,71			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL PAÍS 806 354,14			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 223.577,27				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				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+810-811-812-813-0 814 13.370,37			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 13.483,16				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 10.043,64				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO (816 * 15% + 817 * 25%) 818 3.457,59			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 24.316,30				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 252.894,07				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.230,53			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONERACIONES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: ALFONSO QUIROLA NOMBRE: ING. LEONOR FRANCO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 135,96			
C.I. No. 090353951-3 RUC No. 0908224934001				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 135,96				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 135,96			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2003				MES 923			
DÍA 924				SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			

