

81643

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0230763				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE								
201	RUC 09771449279001	202	RAZON SOCIAL QUIRIND HAR S.A		203	EXPEDIENTE 81643-98		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	51.29	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	318	21.29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	455.48	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	566.14	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	494.90	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	143.59	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,272.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,394.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	750	---			
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	322.92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	232.56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
OTROS SUPERAVITS	507	38.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,394.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,394.22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL WILSON METZGER NOMBRE C.I. 1707982651			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			806	---	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	---	
FIRMA CONTADOR FATIMA HARRIS NOMBRE C.I. 0905644209			EN EL PAIS			808	---	
			EN EL EXTERIOR			809	---	
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810	---	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			811	---	
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	---	
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	815	---
			(+) ANTICIPOS			816	---	
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			817	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	818	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	819	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			CONVERSION DOLARES		
819		820	No.	821				
US\$		822	US\$	823				