

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991457399001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **QUILATREX S.A.** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.470 EXPEDIENTE 82470

| ESTADO DE SITUACION  |                                   | 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   | -                                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                                 | EXPORTACIONES  | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | -                                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | -   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                                 | OTROS INGRESOS EXENTOS   | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                                 | OTRAS RENTAS   | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                                 | TOTAL INGRESOS   | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                                 | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | -   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | -   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | -                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   | -                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | -   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                                   | SUELDOS Y SALARIOS   | -   |
| TERRENOS   | -                                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | -   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 16.030,78                         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | -   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                                 | GASTOS DE FABRICACION  | -   |
| VEHICULOS  | -                                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                                 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 2.561,79                          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 13.468,99                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | -   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                                 | SUELDOS Y SALARIOS   | -   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | -                                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | -                                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | -   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                                   | COMBUSTIBLES   | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 200,00                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 2.126,96                          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | -   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | 2.326,96                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | -   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                                 | OTROS COSTOS DE VENTAS   | -   |
| OTROS  | -                                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | -   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                                 | SUELDOS, SALARIOS  | -   |
| OTRAS  | -                                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | -   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| OTROS ACTIVOS  | -                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         | -   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | -                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 338 + 369 + 379 + 397 = 15.795,95 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | -   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | -   |
| <b>400 PASIVO</b>  |                                   | COMISIONES EN VENTAS   | -   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                                   | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | -   |
| LOCALES  | -                                 | COMBUSTIBLES   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                  | -   |
| LOCALES  | -                                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                 | GASTOS DE GESTION  | -   |
| LOCALES  | -                                 | GASTOS DE VIAJE  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | -   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                                 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     | -   |
| CON EL IESS  | -                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | -   |
| CON EMPLEADOS  | -                                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | -   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                                 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | -                                 | CUENTAS INCOBRABLES  | -   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                                   | BAJA DE INVENTARIOS  | -   |
| LOCALES  | -                                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                 | LOCALES  | -   |
| LOCALES  | -                                 | AL EXTERIOR  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -   |
| LOCALES  | -                                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | -   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |
| BLIGACIONES EMITIDAS   | -                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -   |
| ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | -                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | -   |
| TRAS PROVISIONES   | -                                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789 = 2317                                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | -                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   |
| <b>70 PASIVO DIFERIDO</b>  |                                   | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   |
| TIPO CLIENTES  | -                                 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | -                                 | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 796                                   |
| <b>80 OTROS PASIVOS</b>  |                                   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | -   |
| GRESOS ANTICIPADOS   | -                                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     | -   |
| OTROS PASIVOS  | -                                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | -   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | -                                 | EN EL PAIS   | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 439 + 469 + 479 + 489 = 1896      | EN EL EXTERIOR   | -   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                        | -   |
| <b>900 PATRIMONIO NETO</b>   |                                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      | -   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 9.873,68                          | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | -   |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   | -   |
| ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       | -   |
| ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | -                                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | -   |
| ERVA DE CAPITAL  | 5.922,27                          | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                                 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | -   |
| ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-818   |
| IDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   | (818 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| ERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798               | (-) ANTICIPO PAGADO  | -   |
| <b>AL PATRIMONIO NETO</b>  | 15.795,95                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | -   |
| <b>AL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 15.795,95                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                | -   |
| CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                                   |  |   |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marta Andrea Adum*  
 FIRMA CONTADOR: *Francisco Solorzano*  
 NOMBRE: **MARTA ANDREA ADUM** NOMBRE: **FRANCISCO SOLORZANO**  
 C.I. No. **0903676729** RUC No. **0904095627001**  
 MONTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
 MONTE COMPENSACIONES: **10,00**  
 MONTE NOTAS DE CREDITO: **10,00**

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | Resol. No.                | USD | Resol. No. | USD |
| 1                           |     | 1       |     |                           |     |            |     |