

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82470**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **091457399001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **QUILATEEX S.A** EXPEDIENTE: **82470**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTA	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>749</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS 341 **7.830,45**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **8.200,33**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

VEHÍCULOS 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **2.184,08**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **13.846,70**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **1.676,90**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **2.184,08**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **3.860,98**

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

CUENTAS RELACIONADAS 383

OTROS 385

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387

INVERSIONES A LARGO PLAZO 389

SOCIEDADES RELACIONADAS 391

OTRAS 393

GASTOS ANTICIPADOS 395

OTROS ACTIVOS 397

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **17.707,68**

ACTIVOS CONTINGENTES 399

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

LOCALES 413

DEL EXTERIOR 415

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417

LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 423

CON LA ADM. TRIBUTARIA 425

OBLIGACIONES 427

CON EL IESS 429

CON EMPLEADOS 431

PROVISIONES A CORTO PLAZO 433

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 435

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **1.476,90**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

LOCALES 443

DEL EXTERIOR 445

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447

LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 453

LOCALES 455

DEL EXTERIOR 457

HIPOTECAS POR PAGAR 459

OBLIGACIONES EMITIDAS 461

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 463

OTRAS PROVISIONES 465

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 467

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

**480 OTROS PASIVOS**

PREVISIONES ANTICIPADAS 481

OTROS PASIVOS 483

**TOTAL OTROS PASIVOS**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 489 + 479 + 489** **1.476,90**

ACTIVOS CONTINGENTES 496

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **9.873,68**

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

RESERVA DE CAPITAL 509 **6.357,10**

RESERVAS SUPERÁVITS 511

RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **16.230,78**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **496 + 598** **17.707,68**

**DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

EN EL EXTERIOR 807

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADMISIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813

**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0 **814**

**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 **815**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

**SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-815 **817**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **818**

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **824**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N.º No. 909 N/C No. 910 USD 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 USD 921

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES DÍA

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BOGOTÁ, COLOMBIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Maria A. Adam**

FIRMA CONTADOR: **Juan Julia**

NOMBRE: **Maria A. Adam** RUC: **0908676729**

NOMBRE: **Juan Julia** RUC: **09083958919889**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 ABR 2004

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES DÍA

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BOGOTÁ, COLOMBIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES DÍA

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BOGOTÁ, COLOMBIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES DÍA

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BOGOTÁ, COLOMBIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES DÍA

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BOGOTÁ, COLOMBIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES DÍA

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BOGOTÁ, COLOMBIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN