

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES** No. **20 0029359**

**FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **83188**

**RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **QUAYASUE NT S.A.** **EXPEDIENTE**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **820,58** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **131.468,44**

CAJA, BANCOS 311 820,58 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 5.661,18 **EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 608 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 609 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 301 2.850,89 **OTRAS RENTAS** 610 129,61

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 302 1.207,42 **TOTAL INGRESOS** 600 131.598,05

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 304 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS** **20.108,89**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 111.642,26

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 301 28.689,75 **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 28.689,75

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 399 39.229,82 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 330 820,58 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

**ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

TERRENOS 341 220,00 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 340 1.471,99 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 342 6.290,00 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 343 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

VEHÍCULOS 344 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345 4.779,28 **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 303 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 305 3.202,71 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 300 - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 350 3.202,71 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 300 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 370 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

**360 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO 361 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 103.061,39

OTROS 362 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 740 103.061,39

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 363 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **4.962,12**

SOCIEDADES RELACIONADAS 367 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 3.152,20

OTRAS 368 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 369 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTROS OTROS 365 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 360 42.482,53 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 42.482,53 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

**ACTIVOS CONTINGENTES** 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** 758 3.296,53

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 193,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 4.304,80 **COMBUSTIBLES** 760 -

DEL EXTERIOR 412 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -

LOCALES 413 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -

DEL EXTERIOR 414 23.437,94 **GASTOS DE GESTIÓN** 763 -

LOCALES 415 - **GASTOS DE VIAJE** 764 4.831,56

DEL EXTERIOR 416 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EL IESS 418 73,45 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

CON EMPLEADOS 419 1.916,66 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 3.723,02 **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 33.529,99 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 410 - **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 442 - **LOCALES** 774 -

LOCALES 443 - **AL EXTERIOR** 775 -

DEL EXTERIOR 444 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 5.479,95

LOCALES 445 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 24.158,60

DEL EXTERIOR 446 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 770 -

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 209,64

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 209,64

OTRAS PROVISIONES 450 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 209,64

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 780 127.429,63

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 440 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 4.168,42

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES 471 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **4.168,42**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 470 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 601 625,26

**480 OTROS PASIVOS** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 602 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 -

OTROS PASIVOS 482 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 480 33.529,99 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 463 + 478 + 489 42.482,53 **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 -

**PASIVOS CONTINGENTES** 498 - **EN EL EXTERIOR** 807 -

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00 **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 660,62 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 288,50 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVA DE CAPITAL 508 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 3.543,16

OTROS SUPERÁVITS 511 2.785,00 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 4.168,42 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 5.579,76

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 885,79

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 8.902,54 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 -

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 42.482,53 **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 1.207,42

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 42.482,53 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 321,63

**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 + 904 905 -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO 923** **MES** **DÍA 925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0690158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**QUAYASUE NT S.A.** **Alfredo Pacheco** **Firma Contador** **Fernando Pazias C**

**NOMBRE: 0914021433** **NOMBRE: 090664729001**

**198** C.I. No. **199** RUC No.

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** 905 -

**MEDIANTE COMPENSACIONES** 906 -

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** 907 -

**908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO 923** **MES** **DÍA 925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0690158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**