

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991470743001 RAZON SOCIAL: **QUILING S.A.S.** REPRESENTANTE: **J**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>230,111,08</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	230,111,08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CUERO	602
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	210,000,00	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS RECORRIABLES	0	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,103,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	37,888,56	EVENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	32,594,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,448,30	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	529,18		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,263,33	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,094,34	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,810,60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>360 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MUEBLES, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	54,769,93	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
RENEGOCIACION ACUMULADA	0	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	54,769,93	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESP. DE PCA.	710
CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION	0	IMPUESTOS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ECF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	APORTES BBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	MANUTENCION Y REPARACIONES	715
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	194,580,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CLIENTES POR PAGAR	39,662,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES, BBS E IMPUESTOS	13,99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTES PRECIBOS DE SUCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
DEBIDOS CORRIENTES	0	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,676,67	GASTOS DE VIAJE	754
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS	756
PASIVOS DE ASOCIACIONES	0	FORMACIONES DE BIENES Y ASOCIACIONES	757
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	CLIENTES INCORPORADOS Y BAJA DE CLIENTES	758
OBLIGACIONES ENTIDAD EXTERIOR	0	AMORTIZACION DE BAJA DE CLIENTES	759
OBLIGACIONES ENTIDAD LOCAL	0	AMORTIZACION DE BAJA DE CLIENTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	IMPUESTOS CONTRIBUYENTES AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	PROVISIONES DETRAIBILES	762
TOTAL DEL PASIVO	39,676,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) EN IMPUESTO A LA RENTA	764
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	200,00	IMPUESTOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	765
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	GASTOS DE GESTION	766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	GASTOS DE VIAJE	767
RESERVAS	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	768
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS	769
REEXPRESION MONETARIA	0	FORMACIONES DE BIENES Y ASOCIACIONES	770
OTROS SUPERAVITOS	0	CLIENTES INCORPORADOS Y BAJA DE CLIENTES	771
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	98,507,01	AMORTIZACION DE BAJA DE CLIENTES	772
SITUACION O PERDIDA DEL EJERCICIO	56,026,87	IMPUESTOS CONTRIBUYENTES AL EXTERIOR	773
TOTAL PATRIMONIO NETO	454,903,86	PROVISIONES DETRAIBILES	774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194,580,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776
ANTICIPA PAGADO AÑO 05 (B*4 - B10)	7,042,40	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	777

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)		ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	56,026,87	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	0	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
(2) LABORACION PERIODOS ANTERIORES	0	(2) LABORACION PERIODOS ANTERIORES	803
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	56,026,87	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,404,03	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	56,026,87	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	0	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
(2) GASTOS EN EL EXTERIOR	0	(2) GASTOS EN EL EXTERIOR	808
(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	0	(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	809
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	8,404,03	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810
(5) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXANTOS	0	(5) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXANTOS	811
(6) 85% OTRAS RENTAS EXANTOS Y NO GRAVADAS	0	(6) 85% OTRAS RENTAS EXANTOS Y NO GRAVADAS	812
UTILIDAD GRAVABLE	56,026,87	UTILIDAD GRAVABLE	813
IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	14,004,03	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	814
(1) ANTICIPA	6,004,03	(1) ANTICIPA	815
(2) PRETENCIONES EN LA FUENTE	0	(2) PRETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7,022,87	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
SALDO A FONDO CONTRIBUYENTE	0	SALDO A FONDO CONTRIBUYENTE	818
NOTA DE CREDITO DOLARES	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	819
COMPENSACION DOLARES	0	COMPENSACION DOLARES	820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 14.14.10)

**LUIS CALDENAS** MARCO MORALES  
 CI: 170404302-7 CI: 130197823-8  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: 7,929,87  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 7,929,87  
 INTERESES POR MOROSIDAD: 0  
 MULTAS: 0  
 TOTAL PAGADO: 7,929,87  
 OTRAS FORMAS DE PAGO: 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**PRODUBANCO**  
 SUBURBAL ALIBATO  
 04 ABR 2007  
**PILAR SOTO**