DECLARACION DE RENDIMIENTO Y PRESENTACION DE SOCIEDADES No. 0148614

IMPORTE: 83889

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2002, N.º FORMALIZACION DE REGISTRO 10015330

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 991476377001, RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUELSE S.A., EXPEDIENTE 3889-99

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	236,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Citas y Ocos por Cobrar Clientes no Relacionados		Exoneraciones	
Citas y Ocos por Cobrar Clientes Relacionados		Ingresos Percebidos	
El Impuesto a las Ventas no Pagado		Otros Ingresos Exentos	
Citas y Ocos por Cobrar Clientes Relacionados		Revenimientos Financieros	
Otras Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		TOTAL INGRESOS	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso		Productos Netos de Bienes Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prods. Terminados en Almacén		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Acumulados en Tránsito		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Final de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	236,00	Importaciones de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Inventario Final de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE VENTAS	
Terranos	1.380,00	Saludos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Comisiones Locales e Internacionales	
Maquinaría, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Conexos	
Vehículos		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.380,00	Suministros y Materiales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Reaseguros de Inv. Maq., Equip. y Prop. e Inmuebles	
Patentes		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Amortizaciones Acumuladas		Saludos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	Beneficios de Participación	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.380,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Conexos	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de Organización y Constitución		Saludos, Salarios	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Reparaciones Personales e Inmuebles	
Saldo de Gastos de Inversión, Expendido		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Conexos	
Amortizaciones Acumuladas		Arrendamiento Inmobiliario	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
380 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Clientes Relacionados		Comisiones en Ventas	
Otros		Promoción y Publicidad	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	Comisiones	
TOTAL ACTIVO	1.616,00	Gratuaciones y Reembolsos (Prima y Seguro)	
400 PASIVO		Suministros y Materiales	
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Reclamo	
Locales		Gastos de Viaje	
Del Exterior		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Locales		Notarías y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Del Exterior		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Locales		Depreciación de Activos Fijos	
Del Exterior		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Con La C.A. Tributaria		Amortizaciones Inmuebles e Intangibles	
Con El I. R.		Cuentas Ingresables	
Con Empleados		Baja de Inventarios	
Provisiones a Corto Plazo		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Locales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00	Del Exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	
Locales		Del Exterior	
Del Exterior		Locales	
Locales		Del Exterior	
Del Exterior		Locales	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Del Exterior	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO	0,00
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipos Clientes		Utilidad del Ejercicio	789 + 778 + 189
Otros Pasivos Diferidos		Perdida del Ejercicio	888 - 789 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	(1) 10% Participación Transladores	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos	
Ingresos Anticipados		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
Otros Pasivos		(4) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	(5) Gastos Personales de Bienes de Oport. Soc.	
TOTAL PASIVO	0,00	(6) Otras Rentas Exentas	
500 PATRIMONIO NETO		(7) Reducciones por Leves Especiales	
Capital suscrito o pagado	800,00	(8) Otras Deducciones	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		= UTILIDAD GRAVABLE	818 + 100 - 888 = 30
Importes de bonos o acciones para futura capitalización		= PERDIDA	888 - 30 = 858
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	816,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	858 * 10% = 85,8
Reserva de Capital		(1) ANTERIO PASADO	
Otros Superávit		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	
Utilidad del ejercicio		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 858 - 85,8 = -125,8
Perdida del ejercicio		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	85,8 - 85,8 = 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.616,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.616,00	ANTICIPO PREVEDIDO AÑO	(6,6 - 84,6) = 78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 98)

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 0,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 85,8

INTERES POR MOROSIDAD: 0,00

MULTAS: 0,00

TOTAL PAGADO: 85,8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RETENIDO OFICIAL N.º

DETALLE DE CONTRIBUCIONES: RETENIDO OFICIAL N.º

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 26 NOV 2003, BANCO DE GUAYMALI, S.A.

Vent. 10 Term. 01 y 6
 26 NOV 2003
 BANCO DE GUAYMALI, S.A.