DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS DE COMPAÑIAS No. **10017461**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0984 IMPORTE: BREVES LEYES INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84.140**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **000149644001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **QUIRIAT S.A** ESTADO DE RESULTADOS: **84140**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% Y 14%	247,058.53
CASH BANCOS	3,421.56	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS ACOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1,625.42	REINGRESOS FINANCIEROS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)	346.16	TOTAL INGRESOS	247,058.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	70,559.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	81,556.63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	232,732.26
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	81,556.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	86,948.77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,600.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADINAMIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1,150.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,250.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	14,375.50	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9,512.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SLAMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,862.50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MOGID, EQUIP. Y VEH. (OTRA Y EXCENTO)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,862.50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	8,862.50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	87.31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INSTITUCION, ORGANIZACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO TRIBUTARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	25.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVOS	95,854.58	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	224,735.03
LOCALES	92,108.84	BUELDOS SALARIOS	8,772.96
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,731.58
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PROVISIONES DE PASAJES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
AGUILLEROS	452.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CONTRATOS DE TRABAJO	319.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CONTRATOS DE TRABAJO		COMISIONES EN VENTAS	2,781.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	800.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,480.55	COMERCIALES	1,221.04
420 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y EXCENTO)	244.31
AMORTIZACION ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	752.84
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	319.33	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA	20.86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	800.00	IMP. EXCENTO CONTINGENCIAS Y OTROS	3,562.50
TOTAL PASIVO	93,480.55	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.73
430 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS ACOBRABLES	
LOCALES		SALDO DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,374.03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO	95,854.58	CUENTAS ACOBRABLES	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO DE INVENTARIOS	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	200.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE RESERVA (RESERVA DE RESERVA)	729.94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE RESERVA (RESERVA DE RESERVA)	86.94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE RESERVA (RESERVA DE RESERVA)	1,357.15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE RESERVA (RESERVA DE RESERVA)	2,374.03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	95,854.58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 268)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **452.38**

REGISTRO DE SOCIEDADES (Circular stamp)

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **106.22**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **106.22**

INTERES POR MOROSIDAD: **106.22**

MULTAS: **106.22**

TOTAL PAGADO: **106.22**

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.