

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.790

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991350950001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Quiciones Digitales S.A. EXPEDIENTE 84790

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
CAJA, BANCOS	311	231,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO CORRIENTE	339	231,30	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

320 ACTIVO FIJO 610 MANO DE OBRA

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		611 MANO DE OBRA DIRECTA		611	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	612	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	613	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.244,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	614	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	615	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	616	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	617	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	618	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)	619	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.206,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620	-

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 620 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	621	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	-

370 ACTIVO DIFERIDO 630 COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	631	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	-
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	-

380 OTROS ACTIVOS 640 OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	645	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
OTROS	383	61,00			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	61,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.513,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

400 PASIVO 650 PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE		660 COMBUSTIBLES		660	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	662	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	663	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	664	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	-
OBLIGACIONES	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	671	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	672	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y COMISIONES	674	-

440 PASIVO LARGO PLAZO 675 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	-
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
480 OTROS PASIVOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
500 PATRIMONIO NETO	501	230,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	450,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	509	800,71	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.513,71	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

598	499+598	598	1.513,71	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			1.513,71		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 06/SEP/2002

30 - 024 - 026125 - 4

Valor \$ 10.00** CAJA:0091 REF:4968010