

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179735263800, RAZON SOCIAL QUILA ECUADOR SA, EXPEDIENTE 85376

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

500 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
501 CAJA, BANCOS	606,97	501 VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	-
502 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	-
503 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	503 EXPORTACIONES	-
504 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	504 (2) DONACIONES Y OBLIGACIONES EN VENTAS	-
505 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.675,19	505 INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
506 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	506 GANANCIAS NO GRAVADAS	-
507 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	507 PERDIMENTOS FINANCIEROS	-
508 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	508 OTRAS RENTAS	457,7
509 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	-	509 TOTAL INGRESOS	457,7
510 MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
511 REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
512 IMPUESTOS ANTICIPADOS	172,55	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	-
513 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
514 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.459,59	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		709 MANO DE OBRA DIRECTA	-
		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DEL F.C.A.	-
		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
		723 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		724 SUJECION, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
		726 GASTOS DE GESTION	-
		727 GASTOS DE MALE	-
		728 AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		731 CUENTAS INCORRIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	-
		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		733 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		734 LOCALS	-
		735 AL EXTERIOR	-
		736 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		737 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		738 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		739 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		740 700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		741 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		742 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		743 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		744 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	457,7
		745 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	457,7

500 ACTIVO NO CORRIENTE		500 CONCLICION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
501 EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.281,85	501 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	457,7
502 MOBILIARIO, MUEBLER, ENGENYOS Y EQUIPOS	-	502 (1) 8% INVERSIÓN A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
503 VEHICULOS	-	503 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES	-
504 OTROS ACTIVOS FIJOS	-	504 (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
505 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	4.549,99	505 (4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
506 TOTAL ACTIVO FIJO	5.744,93	506 (5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
507 500 ACTIVO NO CORRIENTE	-	507 = UTILIDAD AJUSTABLE	457,7
508 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	508 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	114,63
509 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	192.951,03	509 (1) AMORTIZACIONES	-
510 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	509 (2) INTERESES EN LA FUENTE	-
511 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	509 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	114,63
512 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	110,53	509 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
513 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
514 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	193.021,60		
515 TOTAL DEL ACTIVO	192.226,47		

400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
401 CUENTAS POR PAGAR	-	501 CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	2.000,00
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	-	502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	46.870,41
404 (1) IONES, IESS E IMPUESTOS	-	504 RESERVA	142.881,56
405 (2) ACCIONES RECIBIDAS DE SUJECION, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	505 RESERVA POR RETRIBUCION DEL INFORMADO	-
406 (3) OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	506 RESERVA INDEMNITARIA	-
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	507 OTROS SUPERAVIT	-
		508 UTILIDAD O PERDIDA NO RELACION EJERCICIOS ANTERIORES	-
		509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	457,7
		510 TOTAL PATRIMONIO NETO	192.226,47
		511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192.226,47

300 PASIVO NO CORRIENTE		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	301 ANTECIPADO PROXIMO AÑO	57,24
302 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	302 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)	-
303 (2) DEPRECIACION ACUMULADA	-	303 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Hernando Cordero</i>	-
304 (3) DEPRECIACION ACUMULADA	-	303 FIRMA COMODATARIO: <i>Rosario Shive</i>	-
305 (4) DEPRECIACION ACUMULADA	-	303 NOMBRE: <i>Hernando Cordero</i>	-
306 (5) DEPRECIACION ACUMULADA	-	303 NOMBRE: <i>Rosario Shive</i>	-
307 (6) DEPRECIACION ACUMULADA	-	303 C.I.: 179555833-7	-
308 (7) DEPRECIACION ACUMULADA	-	303 C.I.: 111064134-6	-
309 (8) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
310 (9) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
311 (10) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
312 (11) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
313 (12) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
314 (13) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
315 (14) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
316 (15) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
317 (16) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
318 (17) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
319 (18) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
320 (19) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
321 (20) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
322 (21) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
323 (22) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
324 (23) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
325 (24) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
326 (25) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
327 (26) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
328 (27) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
329 (28) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
330 (29) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
331 (30) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
332 (31) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
333 (32) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
334 (33) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
335 (34) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
336 (35) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
337 (36) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
338 (37) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
339 (38) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
340 (39) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
341 (40) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
342 (41) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
343 (42) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
344 (43) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
345 (44) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
346 (45) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
347 (46) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
348 (47) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
349 (48) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
350 (49) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
351 (50) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
352 (51) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
353 (52) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
354 (53) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
355 (54) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
356 (55) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
357 (56) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
358 (57) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
359 (58) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
360 (59) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
361 (60) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
362 (61) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
363 (62) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
364 (63) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
365 (64) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
366 (65) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
367 (66) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
368 (67) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
369 (68) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
370 (69) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
371 (70) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
372 (71) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
373 (72) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
374 (73) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
375 (74) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
376 (75) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
377 (76) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
378 (77) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
379 (78) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
380 (79) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
381 (80) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
382 (81) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
383 (82) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
384 (83) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
385 (84) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
386 (85) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
387 (86) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
388 (87) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
389 (88) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
390 (89) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
391 (90) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
392 (91) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
393 (92) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
394 (93) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
395 (94) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
396 (95) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
397 (96) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
398 (97) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
399 (98) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
400 (99) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
401 (100) DEPRECIACION ACUMULADA	-		

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		FORMA DE CREDITO DOLARES	
501 PAGO PREVIO	-	501 COMPENSACION DOLARES	-
502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	114,63		
503 INTERESES POR MOROSIDAD	-		
504 MULTAS	-		
505 TOTAL PAGADO	114,63		
506 OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
507	-		
508	-		
509	-		
510	-		
511	-		
512	-		
513	-		
514	-		
515	-		
516	-		
517	-		
518	-		
519	-		
520	-		
521	-		
522	-		
523	-		
524	-		
525	-		
526	-		
527	-		
528	-		
529	-		
530	-		
531	-		
532	-		
533	-		
534	-		
535	-		
536	-		
537	-		
538	-		
539	-		
540	-		
541	-		
542	-		
543	-		
544	-		
545	-		
546	-		
547	-		
548	-		
549	-		
550	-		