

SRI**10024784****FORMULARIO**
RESPONSABLE**IMPORTANTE: SERVASE LEER**
INSTRUCCIONES AL REVERSO**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

177137975700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

QMAX

ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE

86071

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****600 INGRESOS****310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

13 019.046,46

CAJA, BANCOS

56.010,19

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS

2 617.308,58

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

187.609,18

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS

2.921.476,66

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

283.440,29

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

24.860,55

OTRAS RENTAS

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

89.410,20

TOTAL INGRESOS

13 489.075,93

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

123.142,98

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

1 103.012,73

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

2 471.347,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

1.259.374,88

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

4 283.666,24

MERCADERIAS EN TRANSITO

490.422,84

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1 749.378,00

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

ACTIVOS CORRIENTES

99.005,95

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.674.432,83

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

-

TERRENOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

208.916,31

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

1.093.108,01

EQUIPO DE COMPUTACION

76.531,92

GASTOS DE FABRICACION

-

VEHICULOS

131.925,90

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

14.471,69

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

90.640,00

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

158.729,88

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUNOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

389.284,25

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

18.253,13

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

10.704,10

TOTAL ACTIVO FIJO

389.284,25

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

-

GASTOS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

4.808,80

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

58.001,67

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

4.412.646,18

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

11.721.027,55

INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS

-

SUELDOS, SALARIOS

78.499,63

OTROS ACTIVOS

18.374,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

23.447,78

TOTAL OTROS ACTIVOS

18.374,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

227.369,53

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

CON EL IEISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	35.178,99	DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.178,99	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	7.803.642,91	BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELC EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DELC EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELC EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	788 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO	439 + 468 + 479 + 488	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	125.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.300,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	148.128,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	234.428,13	RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.082.031,08	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: CHRISTOPHER VAPIER		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: PAULINA RUBIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 132046233-7		PAGO PREVIO	
RUC No. 131034547001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -		Resol. No. -	
USD -		USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		AÑO	
REGISTRO OFICIAL No.		MES	
DIA		AÑO	