

0166466

2do Periodo

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 87924

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17944737007

RAZON SOCIAL QUANIX S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos 300.00

Inventarios financieros temporales

Cuentas y documentos por cobrar (clientes)

(1) Provisiones cuentas incobrables

Otras cuentas por cobrar 150.00

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

Mercaderías en tránsito

Repletos, herramientas y accesorios

Impuestos anticipados

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00

300 ACTIVO FIJO

Terminales, copiosos e instalaciones

Impuestos, muebles, vehículos y equipos

Otros activos fijos

(1) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo

Suavizadores de organización y amortización

Salvos de investigación, exploración y otros

Amortizaciones de asociaciones

Otros activos no corrientes

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO 200.00

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Documentos por pagar

Provisiones sociales por pagar

Obligaciones, ceses e impuestos

Reservas recibidas de sujetales, empresas o asociaciones

Otros pasivos corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

Relaciones bancarias

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y asignado 200.00

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas

Reserva por revalorización del patrimonio

Reserva por depreciación

Otros superávits

Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores

Utilidad o pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL 0.58 B14 - B16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CI 17944737007

CI 17944737007

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PASADO 817 - 901

OTRAS FORMAS DE PAGO

10.00

NOVA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 10.00

U.S. \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 1%

Ventas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

(1) Devoluciones y descuentos en ventas

Ingresos percibidos en efectivo

Ingresos no gravados

Reembolsos financieros

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)

Compra de productos terminados

Amortizaciones de productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

Inventario inicial de suministros

Compra de materia prima

Amortizaciones de materias primas

(1) Inventario final de materias primas

Materia de obra orgánica

Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.O.A.

Materia de obra inorgánica

Suministros y materiales

Reparaciones de maquinaria, maquinaria, equipos y edif.

Aportes a los fondos sociales

Mantenimiento y reparación

Energía, agua y teléfono

Otros gastos de fabricación

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Salarios, salarios sociales e indemnizaciones

Comisiones en ventas y publicidad

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, luz, teléfono, telefax y fax

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de bienes e amortizaciones

Cuentas incobrables y baja de inventarios

Amortizaciones de terrenos por diferencias de cambio

Locales

Al exterior

Provisiones deducibles

Otros gastos de administración y ventas

0.5% impuesto a la circulación de capitales

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES

(1) IMPUESTO NETO (BASE EN EL 199)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(1) 15% IMPUESTO PERIODOS ANOS ANTERIORES

(1) 15% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO DEMANDAS

(1) UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CARRIZO

(1) ANTICIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

U.S. \$

3 JUL 2007

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

TASIS EDITORIAL S.A. R.L.C. 179070147001 - RFSOCLUCION 3338-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION