

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791432398001 RAZON SOCIAL: QUITASU S.A. EXPEDIENTE: 87656

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	49,96	VENTA GRUAMADA CON TRMPP 12%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTA GRUAMADA CON DAPPA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EX INTER)	19,59	EXPORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRUAMADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
INSTRUMENTOS DE TRABAJO		700 COSTO DE VENTAS	
RESPUESTAS, MANTENIMIENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,55	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO DE BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANTENIMIENTO DE BIENES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		ELABORACIONES Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	239,28	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ERES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	64,88	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	304,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	373,71	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	64,88	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ERES E IMPUESTOS		BIENES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) DEPRECIACION PROVISION DE SEGURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
IMPUESTOS CORRIENTES		GASTOS DE DISTRIBUCION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,88	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	64,88	(1) DEPRECIACION ACUMULADA	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	174,21	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA MONETARIA	65,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITU		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	308,83	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	373,71	(1) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	
ANTICIPO PROVISION ANO 0 5 (814 - 818)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 88)		= 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)  
 EN EL PAIS  
 EN EL EXTERIOR  
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES  
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)  
 (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR  
 (1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAMADAS  
 = UTILIDAD GRUAMABLE 800 = 800 + 800 - 818 - 811 - 813  
 IMPUESTO A LA RENTA GRUAMADO 0 25 (813)  
 (1) ANTICIPOS  
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO GARCÉS BAVERAS  
 RUC: 03002751-0  
 FORMAS CONTADOR: LIFE PAREDES GUERRERO  
 RUC: 1760025417  
 NOTA DE CREDITO DOLARES  
 COMPENSACION DOLARES  
 U.S. \$  
 U.S. \$  
 U.S. \$

27 ABR. 2001  
 Juan Carlos Ponce



4G. No. 2 QUITO