

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0148-80	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 187-00		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		2000	
RUC: 1791431987001		RAZON SOCIAL: QUIRDIEZ S.A.		EXPERIENTE: 87666	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAL. BANCOS	3001	49,96	VENTAS GRABADAS CONTRA IVA	801	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	---	VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	802	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	3003	---	EXPORTACIONES	803	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3004	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	19,59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	---	EVENTOS NO GRABADOS	806	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	3008	---	OTRAS RENTAS	808	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3009	---	TOTAL INGRESOS	809	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3012	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013	---	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014	69,55	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
310 ACTIVO FIJO	3100	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(1) TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3101	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	---
(2) MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	3102	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	3103	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3104	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3105	---	MARCO DE OBRA DIRECTA	710	---
320 ACTIVO NO CORRIENTE	3200	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3201	---	MARCO DE OBRA INDIRECTA	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3202	239,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3203	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3204	---	APORTES SESY BENEFICIOS SOCIALES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3205	67,52	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3206	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3207	306,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	3208	376,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	4000	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
CUENTAS POR PAGAR	4001	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	67,52	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---
IMPUESTOS SESY IMPUESTOS	4004	---	SEGUROS DE SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	---
IMPUESTOS SOCIALES DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	---	CARGOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006	---	GASTOS DE GESTION	726	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007	67,52	GASTOS DE VIAJE	727	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4100	---	AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4101	---	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	---
PRESTAMOS Y CANCELACIONES	4102	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	---
LOCALES	4103	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	731	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4104	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4105	---	IMPUESTOS Y CANCELACIONES	733	---
TOTAL DEL PASIVO	4106	67,52	AL EXTERIOR	734	---
500 PATRIMONIO NETO	5000	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	---
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	5001	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	---
RESERVAS	5002	---	2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	737	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5003	174,21	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	---
RESERVA DE DEPRECIACION	5004	65,38	775 GASTOS NO OPERACIONALES	739	---
OTROS RESERVAS	5005	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5006	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5007	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5008	308,83	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	743	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5009	376,35	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	744	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROMEDIO AÑO	6.5 (814 - 816)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	---
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			(1) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTRIBUYENTE			(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
LUGAR: QUITO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
NOMBRE: QUIRDIEZ S.A.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 1705025417			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS		
IMPORTE PRECIO	9001	---	EN EL EXTERIOR	9002	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9002	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	9003	---
INTERESES POR MOROSIDAD	9003	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	9004	---
MULTAS	9004	---	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	9005	---
TOTAL PAGADO	9005	---	(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	9006	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD GRABABLE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CUBRADO		
COMPENSACION DOLARES			(1) ANTICIPOS		
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION REGISTRO
27 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

AG. No. 2 QUITO