

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **0710338425001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Quemener S.A.** EXPEDIENTE: **9237-78**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	22,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	885,92	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	22,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	930,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>930,14</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	909,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	91,44	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>815,04</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>815,04</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>741</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>1.745,18</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 1.745,18</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	395		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.491,33	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
LOCALES	413		COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EL IESS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EMPLEADOS	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.491,33</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	445		LOCALES	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		AL EXTERIOR	776	
LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	
LOCALES	455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	
DEL EXTERIOR	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
HIPOTECAS POR PAGAR	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	
OTRAS PROVISIONES	465		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.513,13</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PASIVOS CONTINGENTES	495		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
ANTICIPO CLIENTES	471	21,80	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>21,80</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS	807	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR	808	
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>1.513,13</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.513,13</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
PASIVOS CONTINGENTES	495		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	8,15	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RESERVA DE CAPITAL	509		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS SUPERÁVITS	511	143,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	232,05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>1.745,18</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>499 + 598 = 1.745,18</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: **Juan Carlos Quemener** NOMBRE: **Manuel Quiroga**

C.I. No.: **090839463** RUC No.: **090791217001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 910 N/C No., 912 N/C No., 914 N/C No., 916 Resol. No., 918 Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 USD, 911 USD, 913 USD, 915 USD, 917 USD, 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

302 14:24:27 01/31/2003 0 1 jdiata  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-023373-3  
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO