



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0098992**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **179184416001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CORPORACION QUIPORT S.A.** 203 EXPEDIENTE: **93925**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2,933.96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	404,174.67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	198,941.5	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	198,974.08	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13,648.24		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,041.75	TOTAL INGRESOS	608	603,116.17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
ENCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	29,720.49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	249,918.52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO	354	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	64,210.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	249,918.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
	DEL EXTERIOR	412	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	413	COMBUSTIBLES	760	---	
	DEL EXTERIOR	414	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
	DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE GESTION	763	3,754.75	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	LOCALES	417	GASTOS DE VIAJE	764	---	
	DEL EXTERIOR	418	---	---	---	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
		CON EL IESS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	
		CON EMPLEADOS	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		249,118.52	BAJA DE INVENTARIOS	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	109.89
	DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	117,728.00
	DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	343,362.64
PRESTAMOS DE INGENIEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	697,804.93
	DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5,311.81
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	5,311.81
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 789 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	789	699 - 789 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS 5,311.81
TOTAL OTROS PASIVOS				807	EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	249,118.52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO				810	A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			= UTILIDAD GRAVABLE	814	601-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL			= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,041.75
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	249,918.52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MICHAEL HUANG	NOMBRE: NORMA LUZURIAGA		PAGO PREVIO	825	
C.I. No. P.BC184367	RUC No. 1708162068		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826	889 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	827	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	828	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	829	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
900	NC No.	USD	910	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
\$ 0.00
30 ABR. 2003
Carmen Lasso