

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 100 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992115882001** 202 RAZON SOCIAL **Q U E S I S S A C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **99-231**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
CHEQUES BANCOS	301	144.001		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0		EXPORTACIONES	603	0			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	119.323		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	0			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		EXENTOS NO GRAVADOS	607	0			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0		OTRAS RENTAS	609	0			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	610	0			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	0			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>263.324</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>0</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0			
VEHICULOS	353	0		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	0		MANO DE OBRA DIRECTA	709	0			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>0</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	0			
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	0		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	1.590.260		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	0		APORTACIONES Y GASTOS DE INVESTIGACION	714	0			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	0		MANUTENCION Y REPARACIONES	715	0			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	16.500		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	0			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	0		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1.606.760</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>470</b>	<b>1.870.084</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0			
CUENTAS POR PAGAR	401	0		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	0			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	0			
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	0		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0		GASTOS DE GESTION	753	129.916			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>0</b>		GASTOS DE VIAJE	754	0			
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>0</b>		GASTOS DE VIGILANCIA	755	0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	0		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	0		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	0		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>0</b>		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	0			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.870.084</b>		INTERESES Y COMISIONES	761	0			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000		LOCALES	762	0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0		AL EXTERIOR	763	0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0		PROVISIONES DEDUCIBLES	764	0			
RESERVAS	504	0		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	0			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	0			
RESERVA MONETARIA	506	0		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>129.916</b>			
UTILIDADES SUPERAVITS	507	0		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 129.916 )		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.870.084</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.870.084</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>129.916</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 129.916 )			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	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)				<b>INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)</b>				801	0
				<b>(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)</b>				802	0
				<b>(=) UTILIDAD</b>				803	0
				<b>(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)</b>				804	0
				<b>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</b>				805	0
				<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>				806	0
				<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>				807	0
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				808	( 129.916 )
				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)</b>				809	( 129.916 )
				<b>(+) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</b>				810	0
				<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</b>				811	0
				<b>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</b>				812	0
				<b>(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)</b>				813	0
				<b>(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)</b>				814	0
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>				815	0
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>				816	0
				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>				817	0
				<b>(-) ANTICIPOS</b>				818	0
				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>				819	0
				<b>TOTAL RENTA</b>				820	0
				<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>				821	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. **920** **8.203**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO	
901	0	902	0	903	0	904	0	905	0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	0	912	0	913	0	914	0	915	0
916	0	917	0	918	0	919	0	920	0