

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200	2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992122625001	QUANTOP S.A.	100530

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	—	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	603 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	325,00		607 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		609 TOTAL INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS	343	1.199,00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	725,00	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.924,00	719 SUELDOS Y SALARIOS		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.924,00	724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
370 OTROS ACTIVOS			725 MANO DE OBRA INDIRECTA		
380 ACTIVO DIFERIDO			726 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	727 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4.663,05	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	729 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.663,05	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	735 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	OTROS	383	—	736 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	738 BAJA DE INVENTARIOS	
	OTRAS	389	—	739 OTROS COSTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	740 TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	751 SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	398	6.912,05	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	DEL EXTERIOR	413	—	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR	417	—	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.185,91	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	421	—	761 COMISIONES EN VENTAS	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	CON EL IESS	425	237,18	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	CON EMPLEADOS	427	3.442,88	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	765 SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	766 GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	767 GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.868,98	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEL EXTERIOR	443	—	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	DEL EXTERIOR	447	—	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	1.199,00	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	451	—	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	776 INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.199,00	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	—	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
480 OTROS PASIVOS			784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS	483	—	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	499	6.067,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
RESERVA LEGAL	507	—	EN EL EXTERIOR		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	844,07	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.912,05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						REGISTRO OFICIAL N°					
						AÑO 923 MES 924 DÍA 925					