

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1992124709001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **QUIFEMA S.A.** 203 EXPEDIENTE 100848

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.877,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	---	EXPORTACIONES NETAS					
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	39.406,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS			---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS			---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		TOTAL INGRESOS				99.289,40
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---		700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	5.863,25		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				58.622,43		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				---		
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52.147,82	SUELDOS Y SALARIOS				---		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				---	
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				---		
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.003,20	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				2.800,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				1.123,04		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.863,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3.845,81	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA				---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	SUELDOS Y SALARIOS				---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.863,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				---		
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				---	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				2.749,60		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				---		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---	
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				5.863,25	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---	
	OTRAS	389	---	BAJA DE INVENTARIOS				---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	OTROS COSTOS				---		
OTROS ACTIVOS	394	---	TOTAL COSTO DE VENTAS				72.395,13		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
TOTAL DEL ACTIVO	399	58.910,91	SUELDOS, SALARIOS				---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				---		
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				---	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	46.224,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				2.749,60	
	DEL EXTERIOR	413	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				---	
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				---	
	DEL EXTERIOR	421	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				13.630,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	652,77	COMISIONES EN VENTAS				60,00	
	CON EL IESS	425	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				---	
	CON EMPLEADOS	427	14,41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1.222,64	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				304,86		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE GESTIÓN				---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46.896,22	GASTOS DE VIAJE				2.995,45		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				3.608,68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				---	
	DEL EXTERIOR	443	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				52,60	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				200,11	
	DEL EXTERIOR	447	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	11.325,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				---	
	DEL EXTERIOR	451	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	INTERESES Y COMISIONES				---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	AL EXTERIOR				---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				2.097,65		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				26.921,79		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.325,03	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789 = 99.216,42		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS	483	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				Trasladar campo 797		
TOTAL DEL PASIVO	499	58.212,26	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				Trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				---		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				Trasladar campo 604	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Trasladar campo 605		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	EN EL EXTERIOR				69,05		
RESERVA LEGAL	507	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				810		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES				812		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE				801-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	= PÉRDIDA				802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	61,45	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	338,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	58.950,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)		
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 LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
NOMBRE: Quiferma S.A.				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	
C.I. 1992124709001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
RUC Nº 1992124709001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				891	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 BASEO SHOPPING
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 28 ABR. 2005
 38-VI