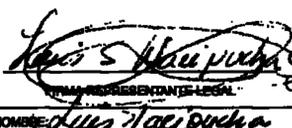
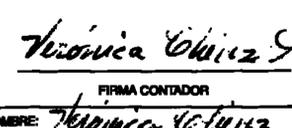


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 91770/07/19
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2004** 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 001 RUC **0992238922001** 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Quilacandía S.A.** 300 EFICIENTE **106470**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	4.814,06		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	87.371,07		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.620,81			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	112.191,80		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.119,99		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	43.298,09		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	39.866,34		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	128.162,62		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	47,78		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	39.866,24		
BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
AFRENTES PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1.230,52		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49.739,40		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.623,50			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	80,00			725 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			SUELDOS, SALARIOS	726	13.344,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.99,51			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.309,93		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		732 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS, SALARIOS	733	13.344,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-		
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-		
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	16,32		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	10,29		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,91		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
	OTROS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS	748	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	129.094,47		
	OTRAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	751	13.344,00		
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	51.058,28		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	34.710,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	3.600,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	49,67		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,87	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	764	-		
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		GASTOS DE VIAJE	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	5.029,12		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.173,89		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	37.037,39		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	160,52		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	3,25		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	777	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		AL EXTERIOR	778	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	389,90		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	22.577,46		
OTRAS PROVISIONES	461	-		782 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-		
TOTAL PASIVO	467 + 467 + 479 + 465	37.037,39		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	-		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	151.671,93		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	18.201,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	519,87		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RESERVA LEGAL	507	196,30		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslador campo 707	519,87		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Traslador campo 708	-		
RESERVA DE CAPITAL	511	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	77,98		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Traslador campo 804	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	502,66		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Traslador campo 805	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	5.405,94		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	519,87		EN EL EXTERIOR	781	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	14.017,89		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (24% X 15%)	783	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 506	51.058,28		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (25-40% X 15%)	784	-		
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 LRI.)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	129,97		
 				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	311,92		
NOMBRE: Juan Carlos	100	RUC N°: 09201000476001		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-		
100 C.I. 0103923226	100	RUC N°: 09201000476001		UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	107,10		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	-		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	311,92		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	819	77,98		
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	77,98		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	38,99		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	77,98		
				INTERÉS POR MORA	902	2,07		
				MULTAS	903	21,05		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	107,10		