

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS DE		ENTRADA EN EJERCICIO DE			
FORMULARIO 101		No. 0172791		No. 0172791			
FORMULARIO 101		No. 0172791		No. 0172791			
FORMULARIO 101		No. 0172791		No. 0172791			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 091306521061 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: QUATRAPE S.A. ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE: 38510		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -		300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS: 131,67 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CTS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 960,06 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: 1.437,28 EQUIPO DE COMPUTACION: 1.200,00 VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 539,73 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2.097,55 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS EMPLEOS (2) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (3) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCORRIBLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 387: 3.057,61 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES: 485,23 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES: 376,63 DEL EXTERIOR CON LIQUID. TRIBUTARIA CON LAS BENS CON DEPRECIADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO: 265,86 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1.127,72 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES (CONTAS) PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 488: 1.427,72 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO: 300,00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA AGUAFONOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGAL, FISCAL, PATRIAL, RESERVAS PATRIAL RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (2) PERDIDA ACUMULADA DE SUJECIONES ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO: 1.046,90 TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.929,89 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 3.057,61 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 14)		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO: 26.079,68 EXPORTACIONES INGRESOS PERCUISOROS OTROS INGRESOS EXENTOS INCREMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS: 2.328,24 TOTAL INGRESOS: 28.407,95 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 31.081,58 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y recargo) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SERVICIOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS: 21.081,58 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD: 513,71 COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima y recargo) SUMINISTROS Y MATERIALES: 46,94 GASTOS DE GESTION: 340,00 GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 493,61 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES INVERSIONES INTANGIBLES CUENTAS INCORRIBLES BAMA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEBEJURILES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 5.553,99 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 710 + 720: 26.635,57 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 229 - 739 + 0: 1.372,38 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 1.372,38 PERDIDA DEL EJERCICIO: 1.372,38 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVANZOS FISCALES DE OTROS SOC. OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRABABLE: 1.506,52 PERDIDA: 1.506,52 REINVERTIR Y CAPITALIZAR IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 - 13%) + 1817 - 30%: 376,63 (2) ANTICIPO PAGADO (3) RETENCIONES EN LA FUENTE: 185,90 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 816 - 816 - 821 - 0: 190,73 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 816 - 816 - 821 - 0: 190,73 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PAGADO ANO: (0,5 - 816) - 800	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: 490,73 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 808 - 617 INTERES POR MORSA MULTAS: 16,73 TOTAL PAGADO: 907 + 808 + 904: 46,23		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO NC No. USD USD (CAMPO #12 Y 13) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA		DETALLE DE COMPENSACIONES RENT No. USD USD			

BANCO DE MACHALA S.A.
 AG. 16 JUL 2005
 IMPUESTO A LA RENTA
 Pablo Toro Cortez
 Superintendencia de Compañías
 28 SEP 2005