[redacted] Formulario 101 Impuesto a la Renta Sociedades 2004

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE DE SOCIEDADES, ENTIDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0051960

IMPORTANTE: *Grabar Letra MAYÚSCULA*
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1713262270001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUATROPOLLO 2001 CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 13718

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	680,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	127.490,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.570,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	320.033,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.353,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13.829,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	2.200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	474.025,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	2.200,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	39.749,02
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	21.735,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	15.266,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	49.111,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	29.837,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.837,95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.714,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.714,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	503.863,61
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	69.436,50
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS — LOCALES	415	4.564,40
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS — DEL EXTERIOR	416	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS — LOCALES	419	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	18.152,11
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	423	214,06
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	424	9.811,08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	60.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	181.885,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	344.026,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS — LOCALES	445	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS — DEL EXTERIOR	446	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	449	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	450	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	
OTRAS PROVISIONES	456	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	387.826,43
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
RESERVA LEGAL	509	5.003,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	510	
RESERVA DE CAPITAL	511	8.715,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	75.590,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	25.527,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	116.037,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	503.863,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	953.143,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
TOTAL INGRESOS	699	953.143,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
BAJA DE INVENTARIOS	749	
OTROS COSTOS	750	319.552,90
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	319.552,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	19.897,10
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	62.312,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	21.256,00
COMISIONES EN VENTAS	770	60.238,66
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	2.170,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	346,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	12.921,21
GASTOS DE GESTIÓN	775	1.101,33
GASTOS DE VIAJE	776	25.594,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	20.292,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	2.146,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	10.535,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	1.898,10
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	785	2.729,27
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	786	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	60.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	234.490,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	543.178,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	44.012,35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	44.012,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	906.743,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	46.400,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	46.400,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.960,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	16.210,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA — DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	55.650,18
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	55.650,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	13.912,54
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	13.829,88
(-) 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	72,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	72,66
INTERESES POR MORA	903	0,59
MULTAS	904	2,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	75,42

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oderay Garay — NOMBRE: Ximena Parodi

C.I. No. 1709286039 — RUC No. 1711465620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	75,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.	
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.		918 Resol. No.	
919 USD		920 USD	

(CAMPO 913 Y 921 - LEY No. [illegible]) — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925 — FECHA DE RECEPCIÓN

24 MAYO 2005 — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 01TOTAGOSER-0177-A 26-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - QUITO
0000000000051960 10:00:06 - 05-20-2005
PREIMPRESO:0000000000051960-becerra6
STICKER:360010127523 QUITO
$ 75.42 - PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO