

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2.004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991313613001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **QUEASA S.A.** EXPEDIENTE 7199125

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200.00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	342	18,630.80		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	931.54	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17,699.26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	17,699.26		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	931.54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	931.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	931.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	18,830.80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES	450	-	749 + 770 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
OTROS PASIVOS	482	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO	484	-	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	18,630.80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA LEGAL	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	506	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	18,830.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,830.80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Freddy Tapatti Z.*
 FIRMA CONTADOR: *Glady Arias*

NOMBRE: **Freddy Tapatti Z.** NOMBRE: **Glady Arias**
 C.I.: **0903193464** RUC N°: **0904095096001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

REGISTRO DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL
 10 JUL 2006 0.5
 RODDY CONSTANTE L.

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		MES

313 12:08:29 1/24/2005 4 1 merodris
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip.Impto.: 01 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 17-013-014539-2
 L. BOLA BOLA BOLA BOLA BOLA