20 0030091

[redacted] — IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO 2004 — N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 6

[redacted] EXPEDIENTE 8689-13

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1791485500 1 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUILLERIA C.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	496,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1436,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3202,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15042,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2586,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1586,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE [illegible] EN ALMACÉN	
[illegible]	
[illegible] INSTRUMENTAS Y ACCESORIOS	
[illegible]	
[illegible] POR EMBARCADO	
[illegible] POR EMBARCADO	
[illegible]	
[illegible]	21887,33
330 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1955,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	107,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1847,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
[illegible] ACUMULADA	
[illegible] FIJO INTANGIBLE	1847,81
[illegible] FIJO	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
[illegible] DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS [illegible] DIFERIDOS	
(-) [illegible] ACUMULADA	
TOTAL [illegible]	
[illegible]	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	
[illegible] OTROS	
[illegible]	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible] LARGO PLAZO 350 + 360 + 370 + 387	33715,74
[illegible]	
[illegible] CORRIENTE	
[illegible] DEL EXTERIOR	26637,68
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	4[illegible]
TRANSFERENCIA CONTRATOS DE COLABORACIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30952,30
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
[illegible] POR PAGAR	
[illegible] CARTERA	
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
[illegible] PROVISIONES	
[illegible]	
TOTAL [illegible] A LARGO PLAZO	
470 [illegible] DIFERIDO	
[illegible]	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 479 + 480	30952,30
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	51,63
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	26,96
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	136,54
(-) [illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4475,14
(-) [illegible] EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	372,22
[illegible] DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7324,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	38,725,14

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

[illegible] — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] LEIVA — NOMBRE: HAYDA ACOSTA

C.I. 1001231317-3 — RUC Nº 1716842200 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	140,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	71,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	140,913,71
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	96,229,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
REPUESTOS Y REMEDIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (plazo y vidrios)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	96,229,70
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14,212,72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	6163,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
[illegible] EXTERIOR	109,50
[illegible]	2379,48
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	1[illegible],02
[illegible]	402,34
[illegible] DE VIAJE	1789,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1328,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	24,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	187,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	107,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1210,00
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] LOCALES	
[illegible] AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEMANDAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6159,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	40,356,16
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	136,5[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4,377,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-1[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS IMPUTABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 x 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	3669,34
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3669,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	917,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1047,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	129,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible]