DE 0042973

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791771672001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUIGAPEL S.A. | EXPEDIENTE 90954

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	515,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	9.494,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	377,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	99,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	945,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	2.084,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.762,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	32.230,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.668,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.845,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	24.053,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	24.053,59
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	CUENTES RELACIONADOS	381	---
	CUENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	---
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	---
OTROS ACTIVOS		390	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		391	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399	36.815,03
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		395	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	17.472,73
	DEL EXTERIOR	402	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	20,00
	DEL EXTERIOR	404	---
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	405	4.679,25
	DEL EXTERIOR	406	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	179,36
	CON EL IESS	410	54,94
	CON EMPLEADOS	411	179,83
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		412	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		413	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		414	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	22.586,16
420 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	421	---
	DEL EXTERIOR	422	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	423	---
	DEL EXTERIOR	424	---
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	425	---
	DEL EXTERIOR	426	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		427	---
HIPOTECAS POR PAGAR		428	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		429	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		437	---
OTRAS PROVISIONES		438	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	---
480 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL OTROS PASIVOS		499	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 499	499	22.586,16
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	---
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	---
RESERVA LEGAL		507	142,13
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.135,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.811,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519	3.235,65
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	14.229,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	36.816,03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que corresponda (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR M. QUIROLA M. | FIRMA CONTADOR: MARIA N. DE LEON

C.I. 0909443178 | RUC N° 1703641561001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 606 ---

(-) COMPENSACIONES 608 ---

(-) NOTAS DE CRÉDITO 607 ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.398,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	16.398,28
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	3.903,16
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y reaseguros)		719	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	---
BAJA DE INVENTARIOS		737	---
OTROS COSTOS		738	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	3.903,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	---
COMISIONES EN VENTAS		761	2.144,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	3.349,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)		764	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	---
GASTOS DE GESTIÓN		766	146,09
GASTOS DE VIAJE		767	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	736,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	292,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	3.956,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	641,15
	AL EXTERIOR	777	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	174,89
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4.240,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	15.730,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	19.633,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	997	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	998	3.235,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	997	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	998	3.235,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		999	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	368,18
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (804 x 15%)	809	---
	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 GRABABLE (01-601-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614)		819	---
= PÉRDIDA (02-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614)		829	2.867,47
UTILIDAD CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (819-816)	827	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	---
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)		823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)		825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)		827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)		902	---
INTERÉS POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		905	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N° ---	952	N/C N° ---	953	N/C N° ---	954	N/C N° ---	Resol. N° ---
---	957	USD ---	958	USD ---	959	USD ---	960 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

N° ---	961	N/C N° ---	962	N/C N° ---	963	N/C N° ---	Resol. N° ---
---	966	USD ---	967	USD ---	968	USD ---	969 USD ---

DIVIDENDO N° --- 970 | EJERCICIO FISCAL AÑO 971

RECIBIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 6 ABR. 2005
Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACION 0042972 DO 1791771672001 42973 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC: 1790500617001 Resolución: 91.1.1.1.0.DIC.2004 A 26/03/04