SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0437

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0000435

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992124709001	QUIFOHER S.A.	100248

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	337,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40.119,17	RESERVA LEGAL	540	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	550	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	560	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	570	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	575	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	65,89	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	576	359,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	577	3.166,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	578	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.706,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	42.379,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	496.654,71
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	561,46	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	100,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	41.183,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	496.654,71
MUEBLES Y ENSERES	345	666,18	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	342,40	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	535,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	397,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	267.977,38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.136,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1.136,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	20.499,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.490,63
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2000)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	52.236,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	672,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	26.488,14
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.088,31
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	41.944,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	737	19.050,78
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	738	392,79
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 370 + 397	699	42.379,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	12.650,78
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	13.037,01
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	526,19
LOCALES	411	33.653,66	GASTOS DE VIAJE	745	1.235,30
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	21.048,16
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14,24
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	411,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.055,42	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	419	384,07	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	420	2.918,59	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	312,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	745,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	-	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	38.672,95	PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441	-	PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	761	10.036,02
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	442	-	PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	762	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	491.688,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.366,67
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	745,00
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRAS 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRAS 25%)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699	38.672,95	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+809+809-811-812-813=0	815	4.221,67
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+809+809-811-812-813=0	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	4.221,67
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.055,42
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	65,89
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	561,46
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	428,07
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	461,82
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	828	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	428,07
			INTERESES POR MORA	830	-
			MULTAS	831	-
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	428,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO CESAR GONZALEZ

C.I. No. 1709397876

RUC No. 0911410884001

REGISTRO CONTABLE No.

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES — 9 JUL 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.	837 N/C No.	838 N/D No.	839 N/C No.	840 Resol. No.	841 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 825 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — AÑO — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - Casilla 4341 - Quito - Ecuador - Telf. 2-501-000 - R.U.C. 0960470179001 - RESOLUCIÓN No. 01-0010-DGER-0177-A 29-09-2004

PROD: IMPUESTOS RED
FORM.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
FECHA: 27-07-2006 12:
USUARIO: 07 BANCO BOLIVARIANO