

108.091

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246561001

RAZON SOCIAL: QUEVEXPOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

108091

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
201	RUC	0992246561001
202	Razón Social	QUEVEXPOR S.A.
311	Caja bancos	143,934.02
313	Inversiones financieras temporales	169,947.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	256,920.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,677.67
321	Otras cuantas por cobrar	140,582.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,411.07
326	Inventario de materia prima	266,614.55
328	Seguros pagados por anticipado	5,667.80
332	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	986,399.98
333	Terrenos	2,380.00
334	Edificios	30,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	45,328.38
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	86,853.98
351	Otros activos fijos tangibles	5,014.91
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,865.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150,711.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	150,711.57
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,137,111.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	208,831.24
419	Prestamos de accionistas locales	465,567.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,424.66
425	Obligaciones con el IESS	259.40
427	Obligaciones con empleados	35,398.22
429	Provisiones a corto plazo	42,373.67
431	Otros pasivos a corto plazo	162,313.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	929,167.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+475+485)	929,167.60
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas legal	20,394.39
508	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	122,983.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	60,566.51
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	207,943.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,137,111.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,070.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,584,155.41
603	Exportaciones netas	5,443,950.15
607	Ingreso no operacional otras rentas	144,852.16
699	TOTAL INGRESOS	7,179,028.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	385,586.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,151,760.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	266,614.55

RECIBI EN N. LA. DE
25-10-2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

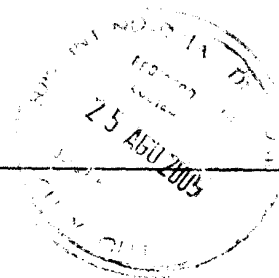
RUC: 0892248561001

RAZON SOCIAL: QUEVEXPORT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

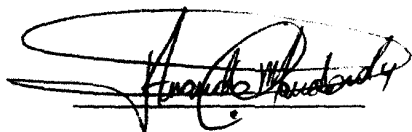
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	128,853.11
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,230.81
725	Otros gastos de fabricación -----	230,411.07
728	Suministros y materiales -----	78,639.14
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,947.45
730	Mantenimiento y reparaciones -----	11,984.66
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,198.35
732	MOI sueldos y salarios -----	20,725.29
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,194.14
734	MOI honorarios a personas naturales -----	1,090.80
738	Combustibles y lubricantes -----	10,157.81
741	Arrendamiento bienes immu. propiedad personas naturales -----	125,000.00
747	Baja de inventarios -----	223,950.07
748	Otros costos -----	144,923.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,342,037.92
750	Sueldos, salarios -----	112,067.80
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,137.12
754	Honorarios a personas naturales -----	11,136.56
760	Comisiones en ventas -----	2,305.82
761	Promoción y publicidad -----	11,163.84
762	Combustibles -----	9,070.23
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,630.61
764	Suministros y materiales -----	81,747.34
765	Gastos de gestión -----	14,238.56
766	Gastos de viaje -----	7,059.14
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,829.67
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,417.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,983.38
770	Depreciación de activos fijos -----	13,894.98
773	Provisión cuentas incobrables -----	11,038.62
775	Intereses y comisiones locales -----	49,453.60
777	Gastos provisiones y deducibles -----	129,971.77
778	Otros gastos de administración y ventas -----	200,371.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	731,427.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,073,465.74
797	Utilidad del ejercicio -----	105,562.54
801	Utilidad del ejercicio -----	105,562.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,834.38
814	Utilidad Gravable -----	89,728.16
817	Saldo utilidad gravable -----	89,728.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,432.04
819	(-) Anticipo pagado -----	6,327.65
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,929.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,175.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

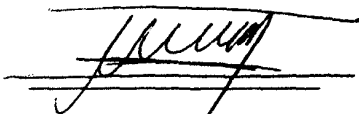
RUC: 0992246561001
 RAZON SOCIAL: QUEVEXPORT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,286.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911593226
199	RUC CONTADOR	0903173581001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,175.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,175.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,175.15
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0911593226



Firma Contador (a)

C.I. 0903173581001

SRI

Servicio de Rentas Internas
 LOS RIOS
 Contribuyentes Especiales
 CAJA No. 1

SRI

Servicio de Rentas Internas
 LOS RIOS
 Contribuyentes Especiales
 CAJA No. 1

RUC: 0992246561001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 3173664504 No. Auto.: 1315 Período
 Fiscal: 2004 Impuesto: nuli No. Serial: 920102871201 No. Formulario: 1463839 Total a Pagar: \$ 12,175.15
 Fecha de Recaudación: 18/04/05

