

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4005624

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

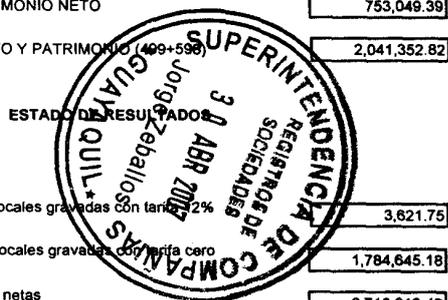
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 12

201 RUC 0992246561001 QUEVEXPORT S.A.

203 EXPEDIENTE 108091

ESTADO DE SITUACIÓN

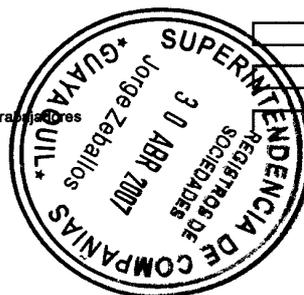
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 381,880
311 Caja bancos	119,396.67	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	815,212.71	507 Reserva legal 37,116.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	24,431.82	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	86,112.41	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 256,402.69
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	15,263.22	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 77,649.77
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 753,049.39
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598) 2,041,352.82
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	387,618.54	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	3,783.25	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2% 3,621.75
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,784,645.18
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas 6,710,612.48
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,402,954.98	605 Rendimientos financieros 0



340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	1,360,520.57
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	314,509.12	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	3,846.41	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	14,660.67	699 TOTAL INGRESOS	9,859,399.98
345 Muebles y enseres	180	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	36,126.53	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	326,668.3
349 Equipo de computación y software	4,474.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,466,920
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	90,372.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	387,618.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,348.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	414,820.84	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	414,820.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	152,598.17
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,286.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,632.32
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,572.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	24,408.17
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	223,577	736 Promoción y publicidad	12,985.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0		



		737 Computadores	22,231.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,749.07
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	107,142.97
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	223,577	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,305.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,041,352.82	742 Suministros y materiales	81,206.16
400 PASIVO		743 Transporte	55,379.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	88,313.54
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,225.22	746 Gastos de viaje	109,583.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,026.7
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	583,275.88	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,371.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,586.89
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	24,016.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,640.91	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,545.08	752 Provisión cuentas incobrables	4,825.41
427 Obligaciones con el IESS	5,844.57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	43,156.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	93,394.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,792.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	715,480.34	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	416,882.93
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	124,444.48	763 IVA que se carga al gasto	11,315.38
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	448,378.61	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,720,785.16
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	138,614.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,792.22



459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	572,823.09
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,288,303.43

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,357.75
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	126,180.35
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	126,180.35
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,545.09
819 (-) Anticipo pagado	10,189.77
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,073.46
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	16,281.86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	10,899.09

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911593226
199 RUC CONTADOR	0903173581001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16,281.86
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16,281.86
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	16,281.86



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

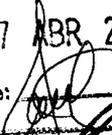
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128546255
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

Dirección Regional Especial
 Servicios Tributarios
 Contribuyentes Especiales

Cad. 27 ABR 2007

Responsable: 
 Emitido:

