

108091

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992246561001
990135652944
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUEVEXPORT S.A.
2006
03/07/2007
11:17:25 AM
20/04/2007
03/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 51.78
\$ 0.91
\$ 0.00
\$ 52.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 52.69
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 52.69 , será debitado el 03/07/2007 , de su cuenta 3173664504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246561001

RAZON SOCIAL: QUEVEXPORT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8721921
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911593226
199	RUC CONTADOR -----	0903173581001
201	RUC -----	0992246561001
202	Razón Social -----	QUEVEXPORT S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108091
311	Caja bancos -----	201,671.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	733,452.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,015.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	298,261.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	129,208.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,724.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,740.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	348,809.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,842.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,701,695.23
341	Terrenos -----	350,064.91
342	Edificios -----	3,846.41
344	Instalaciones -----	27,673.22
345	Muebles y enseres -----	180.00
346	Maquinaria y equipo -----	118,493.10
349	Equipo de computación y software -----	1,030.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	173,164.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,101.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,067.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	610,486.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	610,486.00
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	374,836.22
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	223,577.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	598,413.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,910,594.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,413.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	662,100.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,952.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,833.68
427	Obligaciones con el IESS -----	228.10
428	Obligaciones con empleados -----	29,216.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,176.72
431	Provisiones a corto plazo -----	21,007.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	804,929.48
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	156,243.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	866,261.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246561001

RAZON SOCIAL: QUEVEXPORT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,022,504.88
471	Anticipo clientes -----	310,403.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	310,403.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,137,838.28
501	Capital suscrito o asignado -----	381,880.00
507	Reservas legal -----	39,087.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	334,052.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,736.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	772,756.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,910,594.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,456.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,077,112.24
603	Exportaciones netas -----	9,004,137.32
606	Otras rentas -----	24,621.14
699	TOTAL INGRESOS -----	11,110,326.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	387,618.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,957,295.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	348,809.06
723	Baja de inventarios -----	4,541.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,499.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,799.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,900.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,597.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,312.72
736	Promoción y publicidad -----	14,823.41
737	Combustibles -----	33,786.13
738	Lubricantes -----	1,947.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,524.28
742	Suministros y materiales -----	111,660.78
743	Transporte -----	74,530.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,146.24
745	Gastos de viaje -----	269,341.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,494.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	55,072.52
749	Depreciación de activos fijos -----	15,719.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,508.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	105,823.85
761	Otros gastos locales -----	148,254.29
762	Otros gastos del exterior -----	14,761.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,063,609.60
801	Utilidad del ejercicio -----	46,717.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,176.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,794.26
814	Utilidad Gravable -----	63,334.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246561001

RAZON SOCIAL: QUEVEXPORT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

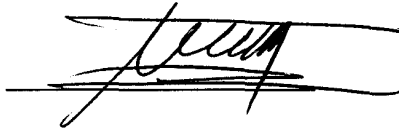
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	63,334.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,833.68
819	(-) Anticipo pagado -----	10,724.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,740.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	70,333.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,368.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,368.04
903	INTERES POR MORA -----	35.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,403.72
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,403.72



Firma Representante Legal

C.I. 0911593226



Firma Contador (a)

C.I. 0903173581001

