

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

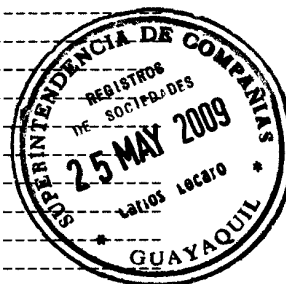
RUC: 0992246561001

RAZON SOCIAL: QUEVEXPORT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17616031
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911593226
199	RUC CONTADOR -----	0903173581001
201	RUC -----	0992246561001
202	RAZÓN SOCIAL -----	QUEVEXPORT S.A
311	Caja, bancos -----	29,043.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	139,448.84
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	566,044.25
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	16,690.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	88,261.53
321	Provisión cuentas incobrables -----	26,062.62
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	106,834.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,299.97
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	714,383.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,645,943.11
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,846.41
343	Muebles y enseres -----	6,816.69
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	282,873.23
345	Equipo de computación y software -----	1,030.36
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	171,842.62
347	Otros activos fijos -----	397,780.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	101,572.97
349	Terrenos -----	402,914.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,165,532.07
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	223,577.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	845,008.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,068,585.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,880,060.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	78,238.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	783,728.19
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,384,094.13
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	87,613.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	21,254.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,686.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,368,616.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	684,357.71
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	684,357.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,052,973.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	381,880.00
507	Reserva legal -----	43,493.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	351,788.56
517	Utilidad del ejercicio -----	49,924.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	827,086.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246561001

RAZON SOCIAL: QUEVEXPORT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,880,060.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,168.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,792,222.58
603	Exportaciones netas -----	10,251,109.83
605	Rendimientos financieros -----	2,098.04
606	Otras rentas gravadas -----	328,603.68
699	TOTAL INGRESOS -----	12,378,203.09
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	348,809.06
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,036,560.91
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	714,383.09
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	10,400.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	43,496.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,916.01
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	18,182.05
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,129.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,437.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,241.03
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	65,896.66
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	44,365.18
729	Costo - Combustibles -----	33,355.68
730	Gasto - Combustibles -----	25,077.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	11,318.89
733	Costo - Suministros y materiales -----	206,750.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	110,925.39
735	Costo - Transporte -----	45,350.00
736	Gasto - Transporte -----	50,307.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	94,884.34
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	890.28
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,861.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,204.97
779	IVA que se carga al costo -----	16,117.70
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,107.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,773.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,178.85
787	Costo - Servicios públicos -----	4,176.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	45,888.68
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	372,044.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	90,004.29
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	46,992.22
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	200,700.00
794	Baja de inventario (informativo) -----	218,569.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,494,114.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	792,846.65
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	12,286,960.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246561001

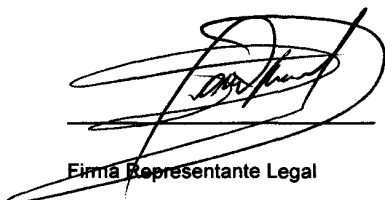
RAZON SOCIAL: QUEVEXPORT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

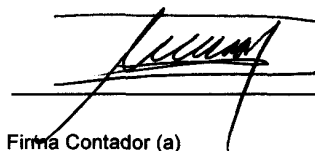
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	91,242.41
811	15% Participación a trabajadores -----	13,686.36
814	Gastos no deducibles locales -----	7,462.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	85,018.92
842	Saldo utilidad gravable -----	85,018.92
849	Total impuesto causado -----	21,254.73
851	Anticipo pagado -----	4,189.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,382.70
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	11,682.91
879	Anticipo próximo año -----	83,051.47
890	PAGO PREVIO -----	11,682.91
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	11,682.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




Firma Representante Legal

C.I. 0911593226


Firma Contador (a)

C.I. 0903173581001

108091.

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992246561001
990269547318
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.
2008
13/05/2009
03:56:44 PM
20/04/2009
13/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

