SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10031722

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992272031001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: QUIDEST S. A. — 203 EXPEDIENTE: 109964

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,952.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13,660.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	16,613.01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200.00
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 376 + 387	385	16,813.01
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	387	8,229.12
DEL EXTERIOR	388	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	391	4,500.00
DEL EXTERIOR	392	—
OBLIGACIONES CON — DON LA ADM. TRIBUTARIA	393	2,527.30
CON EL IESS	394	—
CON EMPLEADOS	395	113.49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	15,369.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	399	—
DEL EXTERIOR	400	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y INVERSIONES — LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
HIPOTECAS POR PAGAR	405	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	—
OTRAS PROVISIONES	408	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	—
OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 413 + 416	417	—
PASIVOS CONTINGENTES	418	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	128.62
RESERVA DE CAPITAL	423	—
OTROS SUPERAVITS	424	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	427	514.48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	428	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	1,443.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+418+429	430	16,813.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	43,549.55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,563.00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	15.04
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	45,127.59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	17,185.31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	4,133.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	2,214.47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	2,476.30
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	35.67
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	29.445.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	3,670.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	1,200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	5,253.41
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	435.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	283.74
GASTOS DE GESTION	654	452.70
GASTOS DE VIAJE	655	266.22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	3,363.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	14,925.54
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	44,371.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 769 > 0	797	756.59
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 769 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	699	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	700	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	701	113.49
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	702	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	703	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	704	—
EN EL EXTERIOR	705	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	706	—
(-) AMORTIZACION PARA APORTES A SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	707	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	709	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	710	128.62
(-) OTRAS DEDUCCIONES	711	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+814	712	514.48
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+814	713	—
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	714	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 712-713	715	514.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (715 * 15%) + (715 * 25%)	716	—
(-) ANTICIPO PAGADO	717	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	718	229.94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	719	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 716 - 717 - 718 - 719 < 0	720	229.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 716 - 717 - 718 - 719 > 0	721	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 716) - 719	722	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	723	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 721 - 722	724	—
INTERES POR MORA	725	—
MULTAS	726	—
TOTAL PAGADO 723 + 724 + 725	727	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS DEL SALTO CRUZ — NOMBRE: FRANCISCO DON J.

C.I. No. 0902827989 — RUC No. 0902964410

MEDIANTE CHEQUE DCTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	728	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	729	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	730	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 731 N/C No. — 732 N/C No. — 733 N/C No. — 734 USD — 735 USD — 736 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 737 N/C No. — 738 Resol. No. — 739 Resol. No. — 740 USD — 741 USD — 742 USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

PROGRESIVO 890346114895 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 340001138
FECHA RECAUDACION 27/02/2004 RUC. 0992272031001 PERIODO 00/2003 ORDEN 71
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL QUIDEST S.A.