

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3991900

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

132

201 RUC

0992341262001

QICSA S.A.

203 EXPEDIENTE

114615

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	826,367.13
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,678,700.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	40,688.97
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,064,922.41
321 Otras cuentas por cobrar	500
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	133,952.52
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	168,537.65
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	7,908,751.9
330 Mercaderías en tránsito	181,407.45
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,922,451.01
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	40,204.69
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	350,811.18
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,834.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	443,850.3
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21,367,238.6

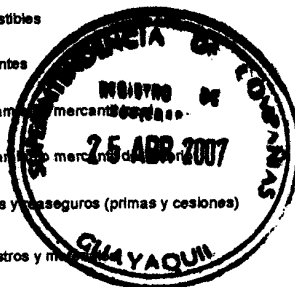
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,620,216.48
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos exentos	0
606 Repagos de impuestos	5,307.08
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad	0
605 Otras rentas	23,264.58
607 Dividendos percibidos locales	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	66,932.5
345 Muebles y enseres	99,487.74
346 Maquinaria y equipo	12,439.15
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	65,869.77
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	427,494.79
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	228,670.1
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	443,553.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	443,553.85
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	2,552.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	1,318.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,233.74
399 ACTIVOS LARGO PLAZO	
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
392 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
399 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,367,238.6
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	9,355.92
699 TOTAL INGRESOS	20,648,788.14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,626,080.8
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	16,085,548.43
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,900,820.97
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,908,751.9
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	629,215.09
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	76,709.54
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	186,087.6
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	80,052.76
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	13,229.84
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	193,054.4
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	22,827.19
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	170,241.82
737 Combustibles	36,905.29
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercaderías	0
740 Arrendamiento mercaderías	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,034.07
742 Suministros y materiales	34,759.17
743 Transporte	19,441.82
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	351,642.31



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,096,738.52
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	300,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,450,000
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	35,726.56
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	146,437.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,859.83
427 Obligaciones con el IESS	133,653.77
429 Obligaciones con empleados	26,397.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	59,039.44
432 Crédito a mutuo	654,857.05
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,915,710.8
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	7,677.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,677.5
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,923,388.3

clientes)	
745 Gastos de viaje	79,210.08
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	174,046.06
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	284.7
748 Impuestos, contribuciones y otros	54,097.95
749 Depreciación de activos fijos	113,024.99
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	510.52
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	113,820.43
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	81,482.39
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	314,426.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,472,803.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	175,985
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	26,397.75
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	354,681.86
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	81,482.39
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en tributos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación en tributos percibidos otras soc	0
811 Amortización de pérdidas tributarias de anteriores	0
812 Deducciones por leyes especiales	0
813 Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad	585,751.5

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

810 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	585,751.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	146,437.88
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	168,537.65
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	22,099.77
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702322892
199 RUC CONTADOR	0915891451001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

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

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

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTA INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del contribuyente

Numero Serial: 990128401619
Fecha Recaudacion: 19/04/2007



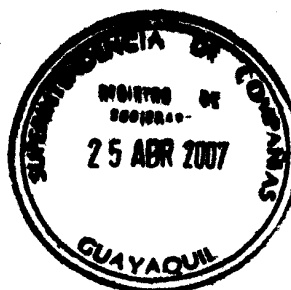
Firma Representante Legal

C.I. 0702322892



Firma Contador (a)

R.U.C. 0915891451001



114815

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 / Declaracion sin pago
0992341262001
990128401619
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

QICSA S.A.
2006
19/04/2007
06:39:36 PM
20/04/2007
19/04/2007

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

