FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Exp: 114815

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8713185
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992341262001	QICSA S.A.		
203 EXPEDIENTE	114815			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	50,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	40,204.69
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	340,325.28
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	41,432.26
311 Caja bancos	449,318.78	519 (-) *Pérdida del ejercicio*	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	471,962.23
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,372,257.05	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,585,995.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	53,409.67		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	8,688,603.08		
321 Otras cuentas por cobrar	36,090.61	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,040.16	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	22,099.77	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,681,988.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	246,682.39	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 *Inventario de productos en proceso*	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	3,884.88
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	9,143,479.93	606 Otras rentas	39,439.97
330 Mercaderías en tránsito	272,522.16	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 *Seguros pagados por anticipado*		609 Utilidad en venta de activos fijos	21,632.74
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	24,970.38
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	19,746,946.41
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Alberto Neira
GUAYAQUIL

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,183,684.25	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,908,751.9
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	16,483,016.84
341 *Terrenos*	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,506,872.55
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	9,143,479.93
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	68,267.6	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	108,075.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	27,916.4	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	68,159.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	422,715.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	293,762.38	723 Baja de inventarios	1,113,134.83
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 *Sueldos, salarios y demás remuneraciones*	699,688.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	401,372.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	158,441.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	216	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	155,001.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	216	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	81,705.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	401,588.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,464.02
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	109,842.36
371 Gastos de organización y constitución	2,552.58	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	24,394.57
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	146,122.17
378 (-) Amortización acumulada	1,829.36	737 Combustibles	23,235.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	723.22	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	78,107.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34,420.47
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	14,577.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	276,495.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	174,905.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	189,932.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	258.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	55,816.53
398 *Activos contingentes (Informativo)*	[illegible]	749 Depreciación de activos fijos	117,018.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	[illegible]	750 Deprec. aceler. veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	510.52
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Alberto Neira
GUAYAQUIL

400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	12,720.7
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,776,807.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	229,856.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	84,206.12	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,970,792.17	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,148,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	81,573.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	115,382.84	761 Otros gastos locales	162,009.56
427 Obligaciones con el IESS	14,097.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	133,653.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	81,446.71	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	103,847.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,508,684.6
432 Crédito a mutuo	598,190.38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,107,998.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	238,261.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	81,446.71
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	304,716.26
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	461,531.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	461,531.36
473 Otros pasivos diferidos	6,035.52	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	115,382.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,035.52	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	246,682.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	278,283.71	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,114,033.6	898 Saldo a favor contribuyente	131,299.55
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
GUAYAQUIL

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702322892	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915891451001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175627305
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Firma Representante Legal

C.I. 0702322892

Firma CONTADOR (a)

C.I. 0915891451001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Alberto Neira
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	*Declaración sin valor a pagar*
RUC	0992341262001
CEP#(Número de Serie)	990175627305
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	QICSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	03:28:41 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00