60 0000152

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0 9 9 2 3 4 7 4 6 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUESTCORP S.A.

EXPEDIENTE 115215

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	350		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	360	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	370		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	380	

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		654,805.23
CAJA, BANCOS			402	5,958.56		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403		
INVERSIONES CORRIENTES			404			EXPORTACIONES NETAS	405		
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	406			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407		
		DEL EXTERIOR	408			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410			OTRAS RENTAS GRAVADAS	411		
		DEL EXTERIOR	412			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413		
	RELACIONADOS	LOCALES	414			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	415		
		DEL EXTERIOR	416			[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	417		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418			DE OTRAS LOCALES	419		
		DEL EXTERIOR	420			DEL EXTERIOR	421		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 422			OTRAS RENTAS EXENTAS	423		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			424	51,706.47					654,805.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			425	4,545.77					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			426			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	427		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			428			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	429		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			430						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			431	544,219.45					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			432						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			433			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	434	422,194.80	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			435			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	436		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			437	8,415.06		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	438	675,684.80	72,721.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			439	614,849.33		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 440	644,219.48	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	441		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			442			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	443		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			444			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	445		
MUEBLES Y ENSERES			446	1,334.74		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 447		
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			448	451.21		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			450	2,150.41		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 451		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			452			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	453		
OTROS ACTIVOS FIJOS			454			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 455		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 456	799.22		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	457		10,807.74
TERRENOS			458			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	459		2,453.98
OBRAS EN PROCESO			460			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	461		2,070.12
TOTAL ACTIVO FIJO			462	3,136.14		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	463		600.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	464		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			465			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	466		2,995.50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			467			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN/EXPLORACIÓN Y SIMILARES			469			COMBUSTIBLES	470		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			471			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472		153.45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 473			SUMINISTROS Y MATERIALES	474		1,779.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			475			TRANSPORTE	476		205.00
ACTIVO LARGO PLAZO						COMISIONES	477		
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		478			PROVISIONES			
	OTRAS		479			PARA CUENTAS INCOBRABLES	480		
	RELACIONADOS	LOCALES	481			OTRAS PROVISIONES	482		
		DEL EXTERIOR	483			LOCAL	484		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	485			DEL EXTERIOR	486		
		DEL EXTERIOR	487			LOCAL	488		
	RELACIONADOS	LOCALES	489			DEL EXTERIOR	490		
		DEL EXTERIOR	491			LOCAL	492		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	493			DEL EXTERIOR	494		
		DEL EXTERIOR	495			LOCAL	496		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 497			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	498		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			499			LOCAL	500		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			501			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502		
TOTAL ACTIVOS			503	617,985.47		OTRAS PÉRDIDAS	504		
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	505		955.85
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	506			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	507		
		DEL EXTERIOR	508			GASTOS DE GESTIÓN	509		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	510			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	511		1,216.30
		DEL EXTERIOR	512						

RECIBIDO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
2 8 ABR 2009
QUITO

PAG 1 2

60 0000152

	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	207,06	
	DEL EXTERIOR	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	
PROVISIONES		+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	207,06	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
	LOCALES	+	610,541,04	
	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	
OTRAS PROVISIONES		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	610,541,04	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	
OTROS PASIVOS		+	-	
		=	610,748,10	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5,000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	
RESERVA LEGAL		+	-	
OTRAS RESERVAS		+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	6,957,99	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	4,598,79	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	37,85	
		=	7,221,35	
		=	617,969,47	

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
ACELERADA	+	-	+	-
NO ACELERADA	+	-	+	299,95
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	281,89
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	2,909,06
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	566,09
		553,660,10		
			=	101,183,99
			=	654,844,09
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
			=	-
			=	37,85
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
			=	-
			=	37,85
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	3,006,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1,536,05
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
			=	-
			=	4,542,77
			=	4,578,86
PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	=	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

XIMIAN HU — MARIA MENDOZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 0 1 1 8 1 7 5 — RUC No.: 0 9 1 2 8 9 5 6 0 2 0 0 1

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - ...
000000600000152 9:32:.. - 04-14-2009
... IMPRESO ...
STICKER ... GUAYAQUIL
... PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL