SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0796

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

No. 300117338

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

009 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0992383550001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUILMERSY S.A. | 003 EXPEDIENTE: 117713

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
1	CAJA, BANCOS	311	1.760,80
1	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
1	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
1	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
1	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.376,55
1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
1	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	445,72
1	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
1	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	378,84
1	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
1	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
1	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
1	INVENTARIO DE PRIDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
1	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
1	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	3.961,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVIEL, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356		357	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
	OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
	OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	-
OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 +385		399	4.161,11

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	-
	DEL EXTERIOR	402	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	405	-
	DEL EXTERIOR	406	-
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	LOCALES	407	-
	DEL EXTERIOR	408	-
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	LOCALES	409	-
	DEL EXTERIOR	410	-
GASTOS ACUMULADOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	411	73,91
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	412	528,99
	CON EL IESS	413	356,35
	CON EMPLEADOS	414	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		416	-
PROVISIONES		417	-
CRÉDITO A MUTUO		418	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	959,25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	420	-
	DEL EXTERIOR	421	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	422	-
	DEL EXTERIOR	423	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	424	-
	DEL EXTERIOR	425	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		429	-
PROVISIONES		430	-
CRÉDITO A MUTUO		431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		432	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		433	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		434	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		435	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		436	-
TOTAL OTROS PASIVOS		437	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		438	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 443 + 479 + 489		499	959,25

900 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	2.401,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.201,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	4.161,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	105.886,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	105.886,95
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	75.057,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	12.560,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	445,72
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	3.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	2.463,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
COMBUSTIBLES		727	1.306,50
LUBRICANTES		728	945,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	324,00
TRANSPORTE		733	420,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	1.950,00
GASTOS DE VIAJE		735	800,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	711,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	112,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
INTERESES A CONTRIBUYENTES	LOCALES	744	-
	AL EXTERIOR	745	-
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	746	-
	AL EXTERIOR	747	-
INTERESES QUIROGRAFARIOS	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	LOCALES	751	-
	DEL EXTERIOR	752	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		753	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		754	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	101.015,30
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	4.871,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	730,75
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=0		814	4.140,90
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=0		815	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.140,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	1.035,23
(-) ANTICIPO PAGADO		820	945,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0		825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823=0		826	90,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 - 825		827	-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		829	90,23
INTERESES POR MORA		830	0,85
MULTAS		831	21,65
TOTAL PAGADO		832	112,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-016 de la L.R.T.U.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA MONRADA — NOMBRE: XAVIER SUAREZ

833 C.I. No. 0905142691 — 834 RUC No. 0907337760001

835 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 112,73

836 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

837 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C No. - | 839 N/C No. - | 840 N/C No. -
841 USD - | 842 USD - | 843 USD -
(CAMPO 812 Y 825) LEY No. | 844 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 N/C No. - | 846 Resol. No. - | 847 Resol. No. -
848 USD - | 849 USD - | 850 USD -
851 AÑO | 852 MES | 853 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06
COBRAMOS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030011733 8 8:46:58 - 05-11-2007
PRE.IMPRESO:0000030011733 8-NORMAL
01 IDEN:1792400/5391 GUAYAQUIL -
$ 112.73 PRO.LEANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL