123654

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

50 0206277 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992465646001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: QUINDER CIA LTDA | EXPEDIENTE: 123654

DATOS ADICIONALES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		313	+	
	DEL EXTERIOR		314	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	-
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-
TERRENOS				+	-
OBRAS EN PROCESO				+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	-
DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	100,=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	100,=
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-
OTRAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-
				=	100,=

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
EXPORTACIONES NETAS			+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
			-	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
COMBUSTIBLES			+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
TRANSPORTE			+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PARA DESAHUCIO			+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
LOCAL			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
LOCAL			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
LOCAL			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADAS		+	-
	NO RELACIONADAS		+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
16 JUN 2009
Luciano López
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

566 15:07:07 02/04/2009 0 1 cpazmin1
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-016355-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

50 0206277

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		[redacted]	=		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		[redacted]			=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+		[redacted]			=	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		[redacted]			=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		[redacted]			=	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
[redacted]	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	
[redacted]	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
[redacted]	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
[redacted]	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		[redacted]			=	
OTRAS PROVISIONES		+		[redacted]			=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	
[redacted]		=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+		[redacted]			=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		[redacted]			=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+						
[redacted]DA DEL EJERCICIO		(-)		[redacted]			=	
		=	400=					
		=	400=	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+
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		Resol No.	Resol No.
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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA REGISTRO DE SOCIEDADES 10 JUN 2009 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

XAVIER SANCHEZ POLIT

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908643372

FIRMA CONTADOR

GISSEL TORRES SAN PEDRO

RUC No. 0912172715001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

567 15:08:13 02/04/2009 0 1 cpazmin1
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-016357-6
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO