IMPRESO POR OFFSETEC S.A.60440 N°L.F 2006/03/22 F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 0005864

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791895169001	QUICKFILL INSUMOS PARA COMPUTADORAS S.A.	150353

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311		1.489,73
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		—
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		—
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		305,33
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	317		64,13
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318		116,80
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		—
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		—
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		1976,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		—
342 EDIFICIOS	342		—
343 OBRAS EN PROCESO	343		—
344 INSTALACIONES	344		—
345 MUEBLES Y ENSERES	345		1127,19
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		300,00
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		93,31
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		1334,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	357		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1955,22
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		900,00
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		672,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		2183,13
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377		—
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—
379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379		—
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
382 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382		—
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		—
384 OTROS ACTIVOS	384		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—
386 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 376 + 378 + 385	387		5.493,30
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
388 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388		—
389 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389		—
390 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		—
391 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391		—
392 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	392		3.427,65
393 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	393		—
394 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394		242,62
395 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395		118,74
396 OBLIGACIONES CON EL IESS	396		—
397 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	397		—
398 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398		83,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399		—
420 PROVISIONES	420		—
440 CRÉDITO A MUTUO	440		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449		3.873,83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	441		—
442 OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	442		—
443 OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	443		—
444 OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	444		—
445 OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	445		—
446 OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
448 OBLIGACIONES PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—
449 OBLIGACIONES PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		—
470 PASIVO DIFERIDO			
454 ANTICIPO CLIENTES	454		—
455 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456		—
480 OTROS PASIVOS			
457 INGRESOS ANTICIPADOS	457		—
TOTAL OTROS PASIVOS	458		—
459 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	459		—
TOTAL DEL PASIVO 450 + 453 + 456 + 458	460		3.873,83

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
504 RESERVA LEGAL	504	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	463,22
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	356,85
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.319,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	5.493,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.213,70
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
699 **TOTAL INGRESOS**	699	20.213,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5428,26
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.122,85
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	135,14
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	450,00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	418,64
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.060,00
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.629,12
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	800,01
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	84,78
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.431,33
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	264,51
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES	754	—
755 GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — AL EXTERIOR	755	—
756 GASTOS PERSONAL OBLIGATORIO — LOCALES	756	—
757 GASTOS PERSONAL OBLIGATORIO — AL EXTERIOR	757	—
758 GASTOS DIVERSOS — LOCALES	758	—
759 GASTOS DIVERSOS — AL EXTERIOR	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	826,25
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	19.654,89
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	558,81
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	83,82
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	—
807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
810 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	474,99
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	—
816 SI HUBO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	474,99
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	118,74
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	116,80
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	1,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	902	1,94
903 INTERESES POR MORA	903	0,06
904 MULTAS	904	0,12
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	2,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS; POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EN ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ingrid Flores	NOMBRE: Sonia Solano
906 C.I. No. 1705656059	907 RUC No. 1790014063001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,12
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Reval. No.	916 Reval. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 913 Y 920 LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	AÑO	925 DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 JUL. 2006
Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

06 13 JP 8 18 1791895169001 5864 $ 2,12 $ 2,12 168
TARJ 5 2006/06/19 DONGEL 1001000521 AD. 1001000521