30 0062372

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1742012498000	Quorum International Comercial Guayaquil	154445

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS		2137,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5620,11	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2266,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2666,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	13187,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	95554,26
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	56910,52
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7757,30	REINTEGROS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	152464,78
MUEBLES Y ENSERES		4358,57	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2220,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36926,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1168,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5410,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 380		5410,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	49721,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3875,12
[illegible]	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8028,00
[illegible]	OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6145,21
[illegible]	OTRAS	—	COMBUSTIBLES	2385,41
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	513,12
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vigencias)	1985,94
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 +397		13187,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	4766,16
400 PASIVO			TRANSPORTE	6584,55
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4035,47
[illegible]	LOCALES	4432,26	GASTOS DE VIAJE	2866,63
[illegible]	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6503,00
[illegible]	LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13406,26
[illegible]	LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1168,45
[illegible]	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[illegible]	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	755,47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[illegible]	CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible]	CON EMPLEADOS	—	[illegible] LOCALES	—
[illegible]	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533,27	[illegible] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	[illegible] LOCALES	—
PROVISIONES		—	[illegible] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	[illegible] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10521,00	[illegible] AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible]	LOCALES	—	[illegible] LOCALES	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—	[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible]	LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	148909,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3555,16
[illegible]	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	533,27
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	[illegible] EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	[illegible] ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 19%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x10%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0	3021,89
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		10521,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	—
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—		
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19%) + (817 * 25%)		755,47		
(-) ANTICIPO PAGADO		—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		754,33		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0		0,86		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		—		
INTERESES POR MORA		—		
MULTAS		—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—		

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 2000-024 de la L.R.T.E.)

Ana Quinaldo V — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gustavo Fernando Pulido — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana Quinaldo — C.I. No. 1721917787

NOMBRE: Gustavo Pulido — RUC No. 1301726243001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823/ LEY No.	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO	AÑO	AÑO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN ... QUITO — 21 JUN. 2007 — FECHA DE RECEPCIÓN — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRAMI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 8170194DGER-0177-A 21-04-2004

SB 10:33:42 04/26/2007 55 1 jvillacp
UN 3070 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-040-001515-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO