

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8757674
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1792067898001 QUIGACORP S.A.	
203 EXPEDIENTE	157124	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,200
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	12,616.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,816.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	158,953.02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	760
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	37,067.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,612.03
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	366.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,223.4
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,203.73
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	3,068
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,077.46
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	259,929.58
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	42,542.56
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	316.63
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso de impuestos	0
699 TOTAL INGRESOS	302,788.77
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 DIRECCION REGIONAL NORTE

 COD. SC08077 28 ABR. 2008

 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	74,890.79
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	9,188.09	0
345 Muebles y enseres	23,047.77	0
346 Maquinaria y equipo	140,874.07	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	7,946.31	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	101,189.08	0
363 Otros activos fijos tangibles	6,592.79	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	179,321.9	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	46,769.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	109,516.21	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,686.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	5,417.88
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	1,465.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	109,516.21	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	19,126.8
371 Gastos de organización y constitución	449.22	12,078
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	74.24
378 (-) Amortización acumulada	89.87	2,245.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359.35	1,198.33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	3,527.58
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	1,732.94
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	10,607.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	3,976.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	152.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	7,703.73
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	652.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	29,168.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	158,953.02	0
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	761 Amortiz. de inversiones e intangibles	134.28
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	98,374.28	2,612.03
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. de cambio por difer. de cambio	0
	754 Intereses bancarios al exterior	78.18
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

28 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	17,007.67	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,280.45	760 Gasto provisiones deducibles	14,000
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,253.2	761 Otros gastos locales	36,653.56
427 Obligaciones con el IESS	1,852.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,214.56	763 IVA que se carga al gasto	1,812.77
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,153.53	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	14,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	281,765.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	145,136.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,023.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,153.53
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,142.83
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,012.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	21,012.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,253.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,203.73
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoner. trib. (Art. 101 L.R.T.I.)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	145,136.25	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	49.47
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año (P. 2.0% IRC)-Ret</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)-(0.4%)))-Ret.</p>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705033841	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710739119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	49.47
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	49.47	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 DIRECCION REGIONAL NORTE

 QUITO

 COD 28 ABR. 2008

 SC08077

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="49.47"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176072214
 Fecha Recaudación: 23/04/2008

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL QUITO
 SC08077 28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO


SRA. BLANCA FABIOLA TOAPANTA CAJAS
 GERENTE GENERAL


ING. MARCO MOLINA VILLALBA
 CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2008
Fior Maria Merta