SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESTACIÓN DE ACREEDORES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101

No. 0018351

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1093172219001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LOS QUITUSTRANS S.A.
203 EXPEDIENTE	157548		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	17,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
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	1.017,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, 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	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 378 + 397	374	1.017,12
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	9,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	—
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	419	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	420	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	9,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	428	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	429	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	430	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
PROVISIONES	434	—
CRÉDITO A MUTUO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
TOTAL OTROS PASIVOS	441	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	442	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 489	443	9,47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	444	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	445	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	—
RESERVA LEGAL	447	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	448	—
RESERVA DE CAPITAL	449	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	450	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	451	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	452	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuide de participaciones, impuestos y reservas)	453	7,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	454	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	455	1.007,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 455	456	1.017,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	457	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	458	1.984,05
EXPORTACIONES NETAS	459	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	460	—
REND/MIENTOS FINANCIEROS	461	—
OTRAS RENTAS	462	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	463	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	464	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	466	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 599)	467	1.984,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	468	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	469	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	472	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	473	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	474	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	475	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	476	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	477	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	478	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	479	—
BAJA DE INVENTARIOS	480	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	481	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	482	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	483	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	484	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	485	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	486	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	487	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	488	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	489	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	490	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	491	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	492	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	493	—
COMBUSTIBLES	494	—
LUBRICANTES	495	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	496	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	497	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	498	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	499	14,35
TRANSPORTE	500	1.732,05
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	501	—
GASTOS DE VIAJE	502	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	503	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	504	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	505	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	506	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	507	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	508	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	509	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	510	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN — LOCALES	511	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN — AL EXTERIOR	512	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR PÉRDIDA — LOCALES	513	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR PÉRDIDA — AL EXTERIOR	514	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR PÉRDIDA — LOCALES (informativo)	515	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR PÉRDIDA — AL EXTERIOR (informativo)	516	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	517	—
OTROS GASTOS — LOCALES	518	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	519	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	520	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	521	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	522	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	523	1.976,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	524	7,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	525	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	526	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	527	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	528	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	529	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	530	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	531	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	532	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 15%	533	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	534	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	535	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	536	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536	537	7,35
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536	538	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	539	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 537 - 539	540	7,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (540 * 15%) + (540 * 25%)	541	1,84
(-) ANTICIPO PAGADO	542	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	543	17,12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	544	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	545	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	546	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-0	547	15,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523-0	548	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se aplica de menor valor conforme lo ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (B2N/R12)-RET; OPCIÓN B: [(L2N/R1)+(L3N/R2)+(L4N/R3)]/3-RET	549	0,85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	550	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 548 - 901	551	—
INTERESES POR MORA	552	—
MULTAS	553	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	554	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	555	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	556	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	557	—

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 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARCO HIDROVO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARCELO AVILA

559 C.I. No. 1700797997 — 560 RUC No. 1792176403001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
561 N/C No. —	562 N/C No. —	563 N/C No. —	564 N/C No. —	565 Retef. No. —	566 Retef. No. —
567 USD —	568 USD —	569 USD —	570 USD —	571 USD —	572 USD —
(CAMPO 812 T 825) LEY No. —	573 —		574 AÑO —	575 MES —	576 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — IMPRESO POR: INGRESO S.A. TELF.: 2613 [illegible] RESOLUCIÓN [illegible]

0.00 SERV17[illegible]
Sticker: 361100144421

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
TOARES
Dr. Ernesto Marcos

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN