FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0026227

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792092159001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.Q.P. Servicios Quinteros Quinteros

203 EXPEDIENTE 158223.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 11 LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(1+401-402-403-404)	403	=	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			311	+	
CAJA, BANCOS			312	+	75.778,43
INVERSIONES CORRIENTES			313	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	—
		DEL EXTERIOR	315	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	34.662,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	10.066,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	120.509,60
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1.199,79
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	610,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	2.219,26
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	560,00
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	3.529,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	—
	OTRAS		372	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—
		DEL EXTERIOR	374	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	—
		DEL EXTERIOR	376	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	—
		DEL EXTERIOR	378	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	—
		DEL EXTERIOR	380	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	=	—
TOTAL DEL ACTIVO (339+359+369+389)			399	=	124.038,73

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+	1.012.799,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+	42.020,10
EXPORTACIONES NETAS		503	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	+	—
RENTAS EXENTAS PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—
	DE OTRAS LOCALES	510	+	—
	DEL EXTERIOR	511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAN (501 AL 512)	599	=	1.055.819,86
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		591		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		592		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602 +	1035.505,24		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603 +	2.290,58	604 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	605 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	606 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	607 +	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	608 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	609 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	611 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	612 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613 (-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614 +	—	615 +	2100,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	616 +	—	617 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	618 +	—	619 +	255,15
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	620 +	—	621 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622 +	—	623 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	624 +	—	625 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626 +	—	627 +	535,32
COMBUSTIBLES	628 +	—	629 +	27,00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	630 +	—	631 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	632 +	—	633 +	1062,94
TRANSPORTE	634 +	—	635 +	124,00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636 +	—	637 +	—
	PARA DESAHUCIO	638 +	—	639 +	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			640 +	—
	OTRAS PROVISIONES	641 +	—	642 +	—
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	LOCAL	643 +	—	644 +	—
	DEL EXTERIOR	645 +	—	646 +	—
REGALÍAS	LOCAL	647 +	—	648 +	—
	DEL EXTERIOR	649 +	—	650 +	—
REGALÍAS POR ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL	651 +	—	652 +	—
	DEL EXTERIOR	653 +	—	654 +	—
REGALÍAS POR MARCAS Y PATENTES	RELACIONADOS: LOCAL	655 +	—	656 +	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	657 +	—	658 +	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL	659 +	—	660 +	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	661 +	—	662 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	663 +	—	664 +	—
	NO RELACIONADAS	665 +	—	666 +	—
OTRAS PÉRDIDAS		667 +	—	668 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		669 +	—	670 +	220,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		671 +	—	672 +	—
GASTOS DE GESTIÓN				673 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				674 +	348,69

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS OPERADOR 5 CAU

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

EJERCICIO FISCAL DEL PERIODO 2006-12-31

No. 0026227

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	LOCALES	316	+	659,20	GASTOS DE VIAJE	322	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	317	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	317	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS COMPRAS Y PRESTACIONES POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
OTRAS COMPRAS Y PRESTACIONES POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	322	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		323	+	—	TOTAL COSTOS	799	=	1037.795,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		324	+	3.511,84	TOTAL GASTOS	799	=	24.611,77			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		325	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (799+799)	699	=	1062.407,59			
CRÉDITO A MUTUO		326	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		327	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804		—			
PROVISIONES		328	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		329	=	4.171,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806		—			
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	331	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	332	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699-799)	801	=	23.112,27			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	333	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799-699)	802	=	—			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	334	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	3.511,84			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	335	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	804	(-)	—			
	DEL EXTERIOR	336	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	805	(-)	—			
OTRAS COMPRAS Y PRESTACIONES	LOCALES	337	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	—			
	DEL EXTERIOR	338	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	—			
OTRAS COMPRAS Y PRESTACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	339	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	—			
	DEL EXTERIOR	340	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[813-816]x15%])	809	+	—			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	341	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	—			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	342	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		343	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	—			
CRÉDITO A MUTUO		344	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		345	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		346	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		347	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	899	=	19.100,43			
OTRAS PROVISIONES		348	+	—	PÉRDIDA	898	=	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		349	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	897		—			
PASIVOS DIFERIDOS		350	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	896		—			
OTROS PASIVOS		351	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	895	=	4.775,11			
TOTAL DEL PASIVO (329+349+350+351)		352	=	4171,04	(-) ANTICIPO PAGADO	893	(-)	—			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	892	(-)	10.108,46			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		353	+	402,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	891	(-)	—			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		354	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	890	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		355	+	96.644,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	889	(-)	—			
RESERVA LEGAL		356	+	1990,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	888	(-)	—			
OTRAS RESERVAS		357	+	1940,04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (895-891-892-893-894-888-889-890-893-894-896)	887	=	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		358	+	2415,31							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		359	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (895-891-892-893-894-888-889-890-893-894-896)	886	=	5.093,35			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		360	+	15.920,35							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		361	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	885	=	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO		362	=	119.362,68							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (352+362)		363	=	124.033,73	PAGO PREVIO (Informativo)	884		—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	351	USD —	INTERÉS	352	USD —	MULTA	353	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de acuerdo al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	354	+ —
INTERÉS POR MORA		355	+ —
MULTA		356	+ —
TOTAL PAGADO		357	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		358	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		359	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		360	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
361 N/C No —	362 N/C No —	363 N/C No —	364 N/C No —	365 Resol No. —	366 Resol No. —
367 USD —	368 USD —	369 USD —	370 USD —	371 USD —	372 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE H. DANZZA R. — NOMBRE: PATRICIO VERGARA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 6 2 0 3 2 6 — RUC No. 1 7 0 1 4 3 9 7 0 3 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 JUN 2007 OPERADOR 2 QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06