

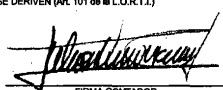
SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
101 AÑO 2008		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1792100739001		Razón o denominación social QUANBA DESIGN DISEÑO GRAFICO	
		203 EXPEDIENTE		158638	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		615	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			2.012,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
1.487,57					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
783,00					
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
2.270,57			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
313,67					
			192,00		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
INSTRUMENTOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	87,00
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.346,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	146,30
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	38,44	TOTAL GASTOS	793	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	27,14	TOTAL GASTOS	794	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	795	+	1.831,10
CRÉDITO A MUTUO						426	+	—				1.831,10
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	—				—
PROVISIONES						428	+	—				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	+	1.725,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO							180,90
		DEL EXTERIOR	431	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							27,14
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	434	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 608			—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				campo 609+610+611+612			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							—
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	Fórmula $((81 \times 15\%) + ((81 - 81) \times 15\%))$							—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							—
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—								—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—								—
OTRAS PROVISIONES				+	—								153,76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							153,76
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							38,44
				+	—	(-) ANTICIPO PAGADO							—

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						23,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						—
RESERVA LEGAL					7,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						—
OTRAS RESERVAS					—							15,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					28,50							—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					—							—
UTILIDAD DEL EJERCICIO					109,55							—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					—							—
					545,32							—
					2.270,57	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												15,30
INTERÉS POR MORA												—
MULTA												—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												15,30
MEDIANTE COMPENSACIONES												—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												—

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.).					
					
ESTERHANIE EGBIN M.			WILSON VILLAVICENCIO I.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1710716943			RUC No. 1703647469001		

Banco de Guayaquil S.A.
AG. EL BOSQUE
16 MAR 2009
82-V2 VENT. 82-V2

17-088-000267-3
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
16.05
0.00
0.25
15.30