

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1792179134001

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

QUARTOPLATA S.A.

EXPEDIENTE

160640

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	714	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	715	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN**

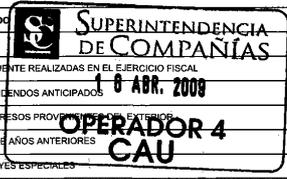
**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	503	+
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	510	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DE DEL EXTERIOR	511	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	599	=	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	SUMAR DEL BRUTO 612	612	=	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	399	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS BENEFICIACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (C.A.T.P.A.) PARA OBRAS EN PROCESO	715	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	398	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRAJEROS O SERVIDORES OCASIONALES	717	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES	718	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN	719	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	COMBUSTIBLES	720	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	=	—	TRANSPORTE	723	+	—	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA DESAHUCIO	725	+	—	
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	728	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	729	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	730	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	731	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	732	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	733	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	734	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	735	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	INTERESES FINANCIEROS Y TERCEROS	736	+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	=	—	NO RELACIONADOS	737	+	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	800,00	RELACIONADAS	738	+	—	
				NO RELACIONADAS	739	+	—	
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+
		DEL EXTERIOR	402	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	742	+
		DEL EXTERIOR	404	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+

**OPERADOR 4 CAU**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
1-A-01-2008

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---	
CREDITO A MUTUO		426	+	---				---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	799		---	
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	796		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	795		---	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO	439+469+470+489	498	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO						



PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA FUENTE						
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---							---
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	---							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+506	508	=	---	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		507	USD	---	INTERÉS		508	USD	---	MULTA		509	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												509-517		---
INTERÉS POR MORA												518		---
MULTA												519		---
TOTAL PAGADO												520		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
800	N/C No	---	810	N/C No	---	812	N/C No	---	814	N/C No	---	816	Resol. No.	---	818	Resol. No.	---
809	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---	817	USD	---	819	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. 107 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Cristina Morrison

FIRMA CONTADOR: Victor H. Gavilanes

NOMBRE: CRISTINA MORRISON M. NOMBRE: VICTOR H. GAVILANES M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710660836 RUC No.: 17CVU20AU3001

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