

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

Resolución No. 2005-0037

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO) PERSONAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791287665001 QUANTUM S.A.

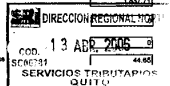
203 EXPEDIENTE 48856

ESTADO DE SITUACIÓN

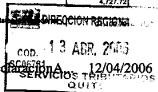
300 ACTIVO	302 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 50,341.04	303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	305 Aportes acciones o acciones para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 79,720.33	307 Reserva legal 595.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,827.83	308 Reservas facultativas y estatutarias 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	309 Reserva de capital 10,334.45
321 Otras cuentas por cobrar 0	312 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 15,888.00	313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 5,133.04	317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 13,879.24
328 Inventario de materia prima 0	319 (-) Pérdida del ejercicio 0
329 Inventario de productos en proceso 0	300 TOTAL PATRIMONIO NETO 25,767.22
330 Inventario de suministros y materiales 0	309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 304,833.78
332 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 28,048.8	
333 Mercaderías en tránsito 0	
334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
335 Seguros pagados por anticipado 0	
336 Arrendos pagados por anticipado 0	
338 Dividendos pagados por anticipado 0	
339 Otros activos corrientes 7,883.59	
310 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 185,276.87	
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 129,700.00	

ESTADO DE RESULTADOS

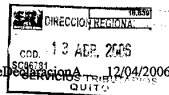
400 INGRESOS
401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 555,398.3
402 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
403 Exportaciones netas 0
404 Ingresos provenientes del exterior 0
405 Rendimientos financieros 342.28
406 Otras rentas 1,432.71
407 Dividendos percibidos locales 0
408 Otras rentas exentas 0
409 Utilidad en venta de activos fijos 44.80



343 Otros en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	357,830.94
345 Muebles y enseres	3,729.11	706 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	9,833	718 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,756.78
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	24,485.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	70,715.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	82,833.91
353 Otros activos fijos tangibles	2,273.43	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	26,044.9
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	75,185.34	719 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO (353+358)	119,357.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros símbolos	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	119,357.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS	0	723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	106,315.18
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	13,881.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,808.85
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,165
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	42,296.82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	57,278.69
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	491.06
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,200
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	15,108.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,112.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	36,154.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y resacas (primas y cesiones)	6,664.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	304,833.75	742 Suministros y materiales	2,814.4
400 PASIVO		743 Transporte	4,727.72
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e acciones)	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,225.46	(divisas)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	42,048.79	746 Gastos de viaje	26,698.84
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,188.43
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercancías	0
419 Préstamos de accionistas locales	207,783.11	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,785.54
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	22,612.28
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,718.39	756 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,859.75	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,836.07	752 Provisión cuentas incobrables	1,480.78
428 Obligaciones con empleados	1,746.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,289.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,092.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	6,928.72	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	278,002.23	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gastos provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	44,752.88
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,924.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	645,716.71
458 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
459 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	21,928.23
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	3,289.23
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos anterior	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,924.3	806 (-) 100% Otras rentas sueltas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
472 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab atri a división pérdidas otras soc	0
488 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab atri a otras rentas sueltas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+488)	278,002.23	814 (+) Utilidad gravable	0

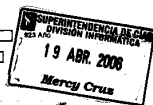


DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		816 Retenidos y capitalizar	
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		817 Saldo utilidades gravable	15,830
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,609.75
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)		819 (-) Anticipo pagado	
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,193.56
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	
		890 Saldo a favor contribuyente	473.81
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año (0.5% 819-820)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706726476	
909 RUC CONTADOR	1707560197001	
901 PAGO PREVIO		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		
903 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		
903 INTERES POR MORA		
904 Compensaciones		
904 MULTAS		
907 Notas de crédito		
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		

NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES	
916 Resolución No.	919 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	918 USD
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	925 Día



830 FORMA DE PAGO		831 BANCO	
CHRISTIAN ROMERO		SARAH CUAHAD	
1706726476		1707560197	
		DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL	
		13 ABR. 2006	
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	