

## FORMULARIO

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

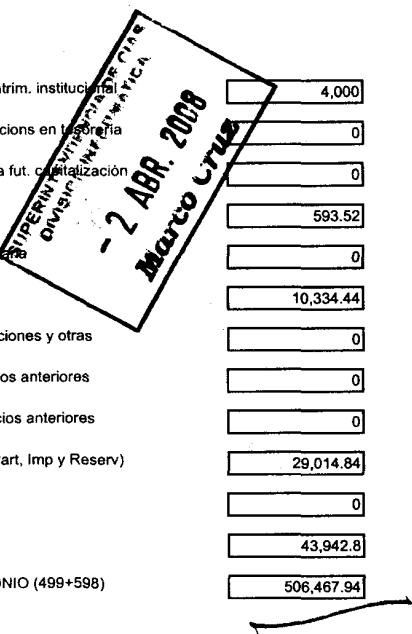
101

Resolución No. 2008

48856

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8036746
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	35
201 RUC 1791287665001	QUANTUM S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 4,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 593.52
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 10,334.44
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 29,014.84
300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 43,942.8
311 Caja bancos 95,111.7	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 506,467.94
313 Inversiones financieras temporales 152,521.53	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 81,763.28	
317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,004.87	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	
321 Otras cuentas por cobrar 4,895.8	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 14,780.52	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 456.89	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 9,588.22	
326 Inventario de materia prima 0	
327 Inventario de productos en proceso 0	
328 Inventario de suministros y materiales 0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 2,106.24	
330 Mercaderías en tránsito 13,752.15	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arriendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 234.2	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 374,205.66	
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 12,257.83
341 Terrenos 0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 37,185.14
342 Edificios 108.000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 35,461.44
	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 2.106.24



600 INGRESOS	737,121.45
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0	0
603 Exportaciones 0	0
604 Ingresos provenientes del exterior 0	0
605 Rendimientos financieros 3,531.21	
606 Otrasrentas 67.87	
607 Dividendos percibidos locales 0	
608 Otras rentas exentas 0	
609 Utilidad en venta de activos fijos 0	
610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0	
699 TOTAL INGRESOS 740,720.53	
700 COSTOS Y GASTOS 234.2	
710 COSTO DE VENTAS 374,205.66	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 12,257.83	
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 37,185.14	
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 35,461.44	
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 2.106.24	

343 Obras en proceso		0	715 Inventario inicial de materia prima		0
344 Instalaciones		0	716 Compras netas locales de materia prima		0
345 Muebles y enseres		1,646	717 Importaciones de materia prima		0
346 Maquinaria y equipo		11,918.11	718 (-) Inventario final de materia prima		0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso		0
349 Equipo de computación y software		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		123,401.1	721 Inventario inicial productos terminados		0
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) Inventario final de productos terminados		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		112,702.93	723 Baja de inventarios		0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		113,879.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		132,262.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.		0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)		22,257.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones		35,004.78
363 (-) Amortización acumulada		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.		44,441.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		132,262.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos		24,308.84
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales		0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732 Mantenimiento y reparaciones		44,684.22
371 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.		0
373 Gastos de investigacion exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.		5,700
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades		0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad		28,697.08
378 (-) Amortización acumulada		0	737 Combustibles		10,746.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	738 Lubricantes		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739 Arrendamiento mercantil local		90,294.24
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior		0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		12,051.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales		5,282.2
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte		8,286.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)		13,904
389 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje		22,113
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		18,611.06
394 Otros activos		0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil		363.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	748 Impuestos, contribuciones y otros		5,167.93
398 Activos contingentes (Informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos		15,327.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		506,467.94	750 Deprec. acelerad vehic. transp y camin		0
400 PASIVO			751 Amortizac. de inversiones tangibles		0
410 PASIVO CORRIENTE			752 Provisiones contables		1,648.13
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		2,552.18	753 Amortiz. y gasto por diferencia cambio		0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		19,835.42	SC05092 COD. 3 MAR 2018 SERVICIOS TRIBUTARIO -		
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0	754 Intereses y comisiones bancarias locales		3,371.31
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
419 Préstamos de accionistas locales		0	756 Intereses pagados a terceros locales		0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		10,870.16	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		9,671.61	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)		0
			760 Gasto provisiones deducibles		0
			761 Otros gastos locales		86,268.47

427 Obligaciones con el IESS	2,427.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,732.97	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,827.02	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,833.66	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	695,207.06

432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,750.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	45,513.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,827.02
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	397,774.66	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	38,686.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397,774.66	815 = Pérdida	0

470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0

471 Anticipo clientes 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) 38,686.45

473 Otros pasivos diferidos 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 9,671.61

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 819 (-) Anticipo pagado 0

480 OTROS PASIVOS 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 9,588.22

481 Ingresos anticipados 821 (-) Retenciones por dividendos anticip 0

489 TOTAL OTROS PASIVOS 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext 0

498 Pasivos contingentes (Informativo) 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 462,525.14 898 Saldo a favor contribuyente 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 83.39

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

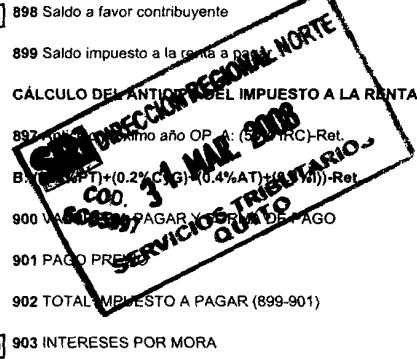
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 (0.4%AT)+(0.2%OP\_A\*(SIRRC)-Ret.) 0

B\*(0.4%PT)+(0.2%CG)-(0.4%AT)+(0.2%OP)-Ret.

900 VALOR A PAGAR Y RETENCIONES DE PAGO



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1706726476 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 1707560197001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 83.39

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 83.39 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 83.39

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No 0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 0

923 Año

no existe dato

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

31 MAR. 2008

SERVICIOS TECNOLÓGICOS  
QUITO

SISTEMA DE LA PRODUCCION S.A. PROFECO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870168862019

Fecha Recaudación: 13/03/2008

CHRISTIAN ROMERO  
1706726476

SANDRA CISNEROS  
17072560197

