

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990908419001	QUITIPEC S.A.	55170

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	311 228,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 -</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 1.368,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1.596,88</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
TERRENOS	341 2.100,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
EDIFICIOS	342 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
INSTALACIONES	344 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
MUEBLES Y ENSERES	345 383,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
MATERIA Y EQUIPO	346 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 1.305,32	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 9.926,12	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 7.636,01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 6.073,94</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368 -</b>	COMBUSTIBLES	737 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368 6.073,94</b>	LUBRICANTES	738 -
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	TRANSPORTE	743 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 220,93	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 132,57	GASTOS DE VIAJE	745 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 88,36</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 130,79
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 872,25
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 44,19
OTROS	383 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	AL EXTERIOR	755 -
OTRAS	389 -	AL EXTERIOR	756 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757 -
OTROS ACTIVOS	394 -	AL EXTERIOR	758 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 -</b>	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	AL EXTERIOR	760 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 7.764,13</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
<b>400 PASIVO</b>		OTROS GASTOS	762 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
LOCALES	411 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
DEL EXTERIOR	413 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799 1.047,23</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	417 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 1.047,23
DEL EXTERIOR	421 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OBLIGACIONES	423 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
CON EL IESS	427 -	EN EL PAIS	807 -
CON EMPLEADOS	428 -	EN EL EXTERIOR	808 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -
PROVISIONES	431 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 -</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 -
LOCALES	441 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	816 1.047,23
DEL EXTERIOR	443 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	817 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -
DEL EXTERIOR	447 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>820 -</b>
DEL EXTERIOR	451 -	(-) ANTICIPO PAGADO	821 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	826 -
PROVISIONES	459 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO</b>	<b>897 -</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	897 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y SOCIABILIDAD</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PAGO PREVIO	901 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 5 DIC 2006</b>	<b>902 10,00</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 -</b>	INTERESES POR MULTAS	903 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		MULTAS	904 10,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>909 10,00</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 1.047,23</b>		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Beatriz Subia*  
 FIRMA CONTADOR: *Cecilia Acosta*

NOMBRE: BEATRIZ SUBIA NOMBRE: CECILIA ACOSTA H  
 C.I. No. 0903864981 RUC No. 910808591001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
 (-) ANTICIPO PAGADO  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0  
 CÁLCULO DEL ANTICIPO: ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822  
 900 VALORES A PAGAR Y SOCIABILIDAD: PAGO PREVIO  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR 5 DIC 2006**  
 INTERESES POR MULTAS  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			

