SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991004408001	202 RAZON SOCIAL	QUICORNAC S. A	203 EXPEDIENTE	56981

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	102,553.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	32,954.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	336,702.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	12,110.48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	197,827.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	14,522.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	999,579.62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	483,263.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	39,743.79
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	186,150.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	33,995.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,315,184.21
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	347	1,673,590.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	5,532,294.34
VEHICULOS	349	381,938.86
OTROS ACTIVOS FIJOS	350	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	351	2,281,176.72
TOTAL ACTIVO FIJO	352	5,326,646.75
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	353	11,088.13
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	355	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	356	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	357	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	11,088.13
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,852,919.09
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	759,735.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31,848.24
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	45,456.11
APORTACIONES PECUNIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17,149.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	854,188.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS HECHOS — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS HECHOS — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	420	854,188.73
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,082,628.00
RESERVAS	504	5,250,446.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(57,007.33)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	142,685.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	6,798,732.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,852,919.09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	15,030.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. BERNHARD FREI P. — FRANCISCO VARAS VALENCIA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908715246 — C.I. 0903366300

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,456,084.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	273,841.92
EXPORTACIONES	603	7,565,059.82
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	18,698.95
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	96,284.44
TOTAL INGRESOS	609	9,409,980.01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	781,721.06
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7,129.02
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4,380,348.87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	14,522.84
MANO DE OBRA DIRECTA	709	346,008.51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	300,692.19
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	46,061.64
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	264,247.49
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,538.28
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,728,515.94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	161,326.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	483,263.81
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7,529,803.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	62,972.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	34,176.54
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	735	32,789.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	15,892.06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	53,434.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1,174,625.68
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	97,020.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1,470,710.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	208,935.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	208,935.03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	200,531.52
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	200,531.52
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	43,587.13
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	156,944.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	23,541.66
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	200,531.52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	19,790.82
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	43,587.13
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	23,541.66
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	15,894.11
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	137,299.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	34,324.86
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,263.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	30,061.11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	30,061.11
INTERESES POR MORA	903	409.73
MULTAS	904	1,029.75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	31,500.59

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	915 No. ---	917 ---
U S $ 31,500.59	918 U S $ ---	919 U S $ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 JUN 2009