

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

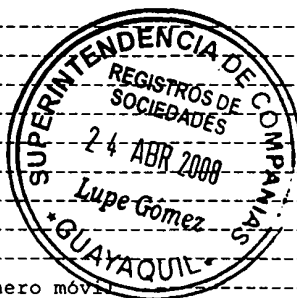
RUC: 0991004408001

RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908715246
199	RUC CONTADOR -----	0916877889001
201	RUC -----	0991004408001
202	Razón Social -----	QUICORNAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56981
311	Caja bancos -----	96,226.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,612,264.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	100,458.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,240.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,122.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	70,238.04
326	Inventario de materia prima -----	1,184,021.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,204,267.86
330	Mercaderías en tránsito -----	371,526.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	743,757.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	910.79
338	Otros activos corrientes -----	106,956.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,388,073.63
341	Terrenos -----	237,410.35
342	Edificios -----	1,946,711.10
343	Obras en proceso -----	343,300.68
344	Instalaciones -----	142,607.25
345	Muebles y enseres -----	139,344.79
346	Maquinaria y equipo -----	8,806,763.47
349	Equipo de computación y software -----	290,417.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	523,569.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,068,838.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,361,285.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,361,285.98
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,970.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	792.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	51,993.32
394	Otros activos -----	6,313.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	62,068.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,811,428.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,047,570.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,878.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	126,510.35
427	Obligaciones con el IESS -----	45,927.58
428	Obligaciones con empleados -----	66,461.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	254,757.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,591,106.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

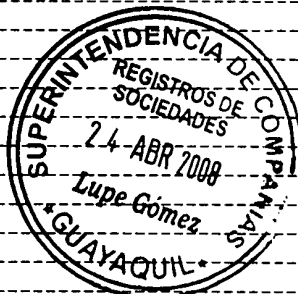
RUC: 0991004408001

RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,167.18
457	Provisiones para jubilación patronal -----	120,385.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	150,552.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,741,658.50
501	Capital suscrito o asignado -----	3,500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,501,400.60
507	Reservas legal -----	68,132.65
509	Reserva de capital -----	3,366,491.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,447,800.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,185,944.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,069,769.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,811,428.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,223,345.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	330,400.38
603	Exportaciones netas -----	17,662,287.50
605	Rendimientos financieros -----	41.67
606	Otras rentas -----	56,299.78
608	Otras rentas exentas -----	10,940.01
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	24,627.15
610	Ingresos por reembolso -----	7,845.96
699	TOTAL INGRESOS -----	27,307,941.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	828,245.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,160,868.12
717	Importaciones de materia prima -----	1,410,533.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,184,021.44
721	Inventario inicial de productos terminados -----	911,048.61
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,204,267.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	900,645.63
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	980,407.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	176,575.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,723.26
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,422.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	117,020.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	685,589.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,123.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,568.36
735	Comisión a sociedades -----	108,457.58
736	Promoción y publicidad -----	1,410,535.35
737	Combustibles -----	42,822.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	100,629.90
742	Suministros y materiales -----	82,130.94
743	Transporte -----	462,944.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,647.19
745	Gastos de viaje -----	60,711.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991004408001

RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	452,455.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	680.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	73,389.23
749	Depreciación de activos fijos -----	632,009.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,914.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,867.29
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	7,845.96
761	Otros gastos locales -----	1,209,080.05
762	Otros gastos del exterior -----	22,802.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,609,559.61
801	Utilidad del ejercicio -----	1,698,381.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	254,757.28
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	10,940.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	66,507.56
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	547.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,641.00
814	Utilidad Gravable -----	1,501,380.15
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,176,645.06
817	Saldo utilidad gravable -----	324,735.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	257,680.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	131,170.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	96,947.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	126,510.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	126,510.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	126,510.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	126,510.35


 Firma Representante Legal

C.I. 0908715246


 Firma Contador (a)

C.I. 0916877889001

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8442939
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	67
201 RUC	0991004408001	QUICORNAC S.A.	
203 EXPEDIENTE	56981		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

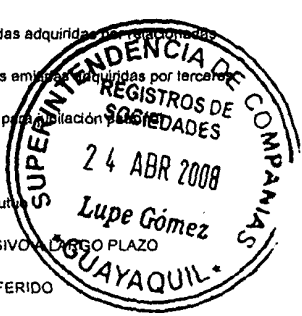
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	237,410.35	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,946,711.1	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	343,300.68	715 Inventario inicial de materia prima	828,245.02
344 Instalaciones	142,607.25	716 Compras netas locales de materia prima	17,160,868.12
345 Muebles y enseres	139,344.79	717 Importaciones de materia prima	1,410,533.49
346 Maquinaria y equipo	8,806,763.47	718 (-) Inventario final de materia prima	1,184,021.44
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	290,417.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	523,569.51	721 Inventario inicial productos terminados	911,048.61
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,204,267.86
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,068,838.68	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	900,645.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,361,285.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	980,407.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	176,575.77
361 Marcas, patentes, derechos de invención y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,723.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,422.44
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	117,020.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,361,285.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	685,589.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,123.09
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	19,568.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	108,457.58
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,410,535.35
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	42,822.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	2,970	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	100,629.9
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	82,130.94
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	462,944.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	792	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	21,647.19
389 Inversiones a largo plazo otras	51,993.32	745 Gastos de viaje	60,711.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	452,455.3
394 Otros activos	6,313.34	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	680
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	62,068.66	748 Impuestos, contribuciones y otros	73,389.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	632,009.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,811,428.27	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	12,914.53
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,047,570.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0,007.29
415 Clas doc. x pagar proveedores de largo plazo	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	7,845.98
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49,878.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	126,510.35	761 Otros gastos locales	1,209,080.05
427 Obligaciones con el IESS	45,927.58	762 Otros gastos del exterior	22,802.49
428 Obligaciones con empleados	66,461.71	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	254,757.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,809,559.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,591,106.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,698,381.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	30,167.18	803 (-) 15% Participación trabajadores	254,757.28
443 Ctas 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	10,940.01
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	66,507.56
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	547
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	1,641
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación y pensiones	120,385.21	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,501,380.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	150,552.39	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,176,645.06
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	324,735.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	257,680.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	131,170.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,741,658.5	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	126,510.35
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 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	96,947.1
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908715246	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916877889001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	126,510.35
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	126,510.35	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="126,510.35"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
808 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990172924530
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008



SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991004408001
CEP#(Número de Serie)	990172924530
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUICORNAC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	09:34:45 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 126,510.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 126,510.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 126,510.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 126,510.35 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 111450 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

