

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)

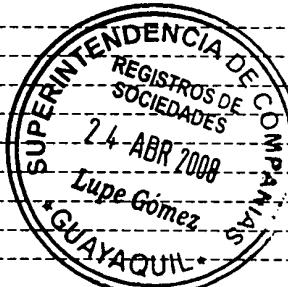
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908715246
199	RUC CONTADOR -----	0916877889001
201	RUC -----	0991004408001
202	Razón Social -----	QUICORNAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	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)

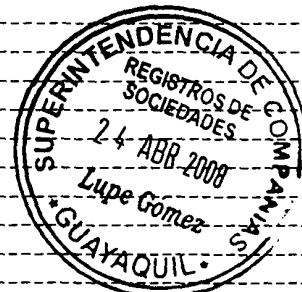
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	452,455.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	680.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	73,389.23
749	Depreciación de activos fijos -----	632,009.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,914.53
754	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	(+) Participa 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 Débito
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)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

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

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

3,500,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

1,501,400.8

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

68,132.65

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0 509 Reserva de capital

3,386,491.8

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,447,800.85

311 Caja bancos

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

96,228.19

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

1,185,944.07

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,612,284.5

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,069,769.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

100,458.54

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,811,428.27

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

64,240.39

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

34,122.5

600 INGRESOS

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

70,238.04

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,223,345

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

330,400.38

326 Inventario de materia prima

1,184,021.44

603 Exportaciones netas

17,862,287.5

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

41.67

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,204,267.88

606 Otras rentas

56,299.78

330 Mercaderías en tránsito

371,526.32

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

743,757.23

608 Otras rentas exentas

10,940.01

332 Seguros pagados por anticipado

910.79

609 Utilidad en venta de activos fijos

24,627.15

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

7,845.96

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

27,307,941.49

338 Otros activos corrientes

106,958.91

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,388,073.63

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	237,410.35	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,946,711.1	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	343,300.88	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	142,607.25	715 Inventario inicial de materia prima	828,245.02
345 Muebles y enseres	139,344.79	716 Compras netas locales de materia prima	17,160,868.12
346 Maquinaria y equipo	8,806,783.47	717 Importaciones de materia prima	1,410,533.49
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	1,184,021.44
349 Equipo de computación y software	290,417.51	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	523,589.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	911,048.61
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,068,838.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,204,267.86
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,361,285.98	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	900,645.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	980,407.24
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	178,575.77
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,723.26
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,422.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO 359+368	7,361,285.98	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	117,020.49
370 OTROS ACTIVOS	Lupe Gómez	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO	* GUAYAQUIL	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	685,589.97
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,123.09
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	19,586.36
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	108,457.58
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	1,410,535.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	42,822.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	2,970	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	100,829.9
385 (-)Provisión cts incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	82,130.94
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	792	743 Transporte	462,944.07
389 Inversiones a largo plazo otras	51,993.32	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	21,647.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	60,711.49
394 Otros activos	6,313.34	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	452,455.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	62,068.66	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	680
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	73,389.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,811,428.27	749 Depreciación de activos fijos	632,009.09
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0	
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,047,570.35	752 Provisión cuentas incobrables	12,914.53
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,007.29	
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 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	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	128,510.35	781 Otros gastos locales	1,209,080.05
427 Obligaciones con el IESS	45,927.58	782 Otros gastos del exterior	22,802.49
428 Obligaciones con empleados	68,461.71	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	254,757.28	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 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	30,167.16	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	68,507.58
449 Prestamos accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por tercero	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	1,841
456 Obligaciones emitidas adquiridas por tercero	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para liquidación de socios	120,385.21	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,501,380.15
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	150,552.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (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+470+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		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	96,947.1
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/> 126,510.35			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES						
BDB NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/> 912 No	<input type="text"/> 914 No	<input type="text"/>	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0	913 USD	<input type="text"/> 0	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES						
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>			
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 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 Dia	<input type="text"/>	
930 FORMA DE PAGO						
931 BANCO	<input type="text"/> 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**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0991004408001

990172924530

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

QUICORNAC S.A.

2007

Periodo Fiscal

08/04/2008

Fecha de Declaración

09:34:45 AM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

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.

