

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

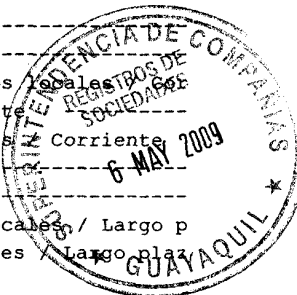
RUC: 0991004408001

RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	14,903,637.05
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	14,903,637.05
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908715246
199	RUC CONTADOR -----	0916877889001
201	RUC -----	0991004408001
202	RAZÓN SOCIAL -----	QUICORNAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56981
311	Caja, bancos -----	23,440.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,737,663.87
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	25,527.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	91,680.75
321	Provisión cuentas incobrables -----	96,827.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	115,535.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	223,046.87
325	Inventario de materia prima -----	1,174,931.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	836,998.40
329	Mercaderías en tránsito -----	135,579.08
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	980,267.16
331	Activos pagados por anticipado -----	198,327.18
332	Otros activos corrientes -----	5.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,446,176.20
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,133,640.35
343	Muebles y enseres -----	263,788.62
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,805,175.73
345	Equipo de computación y software -----	315,821.18
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	529,560.13
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,689,567.15
349	Terrenos -----	241,410.35
350	Obras en proceso -----	696,579.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,296,408.55
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	792.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	75,478.98
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	2,970.00
392	Otros activos a largo plazo -----	5,443.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	84,684.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,827,269.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrient	1,125,188.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	500,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	280,249.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	106,486.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,011,924.16
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	30,167.18
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo pla	2,771.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

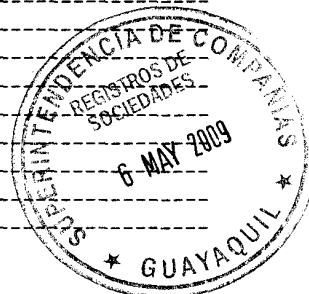
RUC: 0991004408001

RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	146,292.76
457	Provisiones para desahucio -----	14,570.11
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	193,801.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,205,726.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,501,400.60
507	Reserva legal -----	69,062.55
509	Otras reservas -----	3,043,136.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,456,169.96
517	Utilidad del ejercicio -----	551,773.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,621,542.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,827,269.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,606,385.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	289,907.93
603	Exportaciones netas -----	15,112,671.09 ✓
605	Rendimientos financieros -----	1,780.69 ✓
606	Otras rentas gravadas -----	144,890.97 ✓
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,875.30
612	Otras rentas exentas -----	23,830.10 ✓
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	34,271.21
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	50,811.81
699	TOTAL INGRESOS -----	24,183,341.63
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,184,021.44
707	Compras netas locales de materia prima -----	14,492,926.71
708	Importaciones de materia prima -----	1,151,579.43
709	Inventario final de materia prima -----	1,174,931.53
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,204,267.86
713	Inventario final de productos terminados -----	836,998.40
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	693,021.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	671,518.61
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	106,797.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	73,879.07
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	133,657.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	129,163.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	245,941.83
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	14,903.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	52,663.34
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	899,280.56
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	55,482.53
729	Costo - Combustibles -----	30,091.69
730	Gasto - Combustibles -----	22,302.54
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	953,106.27
733	Costo - Suministros y materiales -----	61,645.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	42,424.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991004408001

RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	79,248.02
736	Gasto - Transporte -----	452,453.19
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	1,708.39
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	24,199.16
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	14,570.11
749	Costo - Comisiones locales -----	20,543.33
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,829.83
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	14.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,990.40
770	Gasto - Otras pérdidas -----	46,462.07
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	57,545.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,689.82
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,046.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	64,855.23
777	Costo - Gastos de viaje -----	4,470.29
778	Gasto - Gastos de viaje -----	25,709.59
780	IVA que se carga al gasto -----	13,391.77
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	531,490.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	102,107.93
787	Costo - Servicios públicos -----	351,744.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	47,218.83
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	803,592.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	563,840.51
794	Baja de inventario (informativo) -----	46,462.07
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	50,811.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,810,619.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,662,847.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	23,473,467.33
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	709,874.30
811	15% Participación a trabajadores -----	106,481.15
813	100% Otras rentas exentas -----	23,830.10
814	Gastos no deducibles locales -----	34,503.06
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	23,130.59
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	104.93
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	406,224.41
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	24,597.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	206,479.84
842	Saldo utilidad gravable -----	206,479.84
849	Total impuesto causado -----	51,619.96
851	Anticipo pagado -----	96,947.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	107,481.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	152,808.83
879	Anticipo próximo año -----	107,720.76
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991004408001
 RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

922

BANCO

SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908715246

Firma Contador (a)

C.I. 0916877889001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991004408001	
CEP#(Número de Serie)		990265223051	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		QUICORNAC S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		23/04/2009	
Hora de Declaración		11:19:02 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

17/9/08

