

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9902571

## 31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0001200520001

QUEMARUTI S.A.

## 203 EXPEDIENTE

99992

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/asociados para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

807

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

1,301.26

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

0

509 Reserva de capital

5,223.75

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

44,360.94

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Port, Imp y Reten)

7,547.72

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

919 (-) Resultado del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

60,150.66

311 Caja bancos

20,294.73

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

67,542.55

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

978

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

457.2

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Depositos pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21,729.93

## 340 ACTIVO FIJO

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

62,842.98

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navires, aeronaves, barcos y similares

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



13,880

0

0

0

0

250

0

0

0

0

13,830

750 COSTOS Y GASTOS

740 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

|                                                           |           |                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 345 Equipo de computación y software                      | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil        | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 6,829.97  | 723 Gasto de mantenimientos                          | 0        |
| 357 (-) Dep. acum. acfetes. de veh. eq. transp. y camión  | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 45,612.62 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros     | 0        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)  | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0        |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0         | 729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.      | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365+368)                       | 45,612.62 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0        |
| ACTIVO DIFERIDO                                           |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0         | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.   | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencian cambiaria. (Dic 2004)     | 0         | 735 Comisión a sociedades                            | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0         | 736 Publicidad y publicidad                          | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0         | 737 Combustibles                                     | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0         | 738 Lubricantes                                      | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |           | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0        |
| 381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0        |
| 382 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. no relacionado  | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0        |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                         | 12       |
| 385 (-) Provisión ctas. (no cobr.) client. no relacionado | 0         | 743 Transporte                                       | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes) | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otros                       | 0         | 745 Gastos de viaje                                  | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0        |
| 394 Otros activos                                         | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. y mercantil | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 433.73   |
| 398 Activos contingentes (informativo)                    | 0         | 749 Depreciación de activos                          | 2,832.12 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (309+389+370+397)                    | 67,542.56 | 750 Deprec. acfetes. de veh. eq. transp. y camión    | 0        |
| 400 PASIVO                                                |           | 751 Amortización inversiones e intangibles           | 420.76   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                      |           | 752 Provisión para incobrables                       | 0        |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                | 4,542.06  | 753 Arrend. y gastos por difer. de cambio            | 0        |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0        |
| 415 Obligaciones con inst. financieras locales            | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias del exterior    | 0        |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior       | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0        |
| 419 Préstamos de economistas locales                      | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0        |
| 421 Préstamos de economistas del exterior                 | 0         | 758 Gastos sujetos de retención local                | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria         | 100.8     | 759 Gastos sujetos de retención del exterior         | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio               | 0         | 760 Gastos sujetos de retención (incl. DIT)          | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 0         | 761 Otros gastos locales                             | 2,863.67 |
| 428 Obligaciones con empleados                            | 0         | 762 Otros gastos del exterior                        | 0        |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio    | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0        |
| 430 Transfer. caso instr. y securales (del ext.)          | 0         | 764 Pérdida anterior de ejercicios                   | 0        |
| 431 Provisiones                                           | 0         | 765 Pérdidas en cartera                              | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                       | 0         | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 6,362.26 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 4,702.89  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                    |           | 801 Utilidad del ejercicio (759-769 mayor que 0)     | 7,547.72 |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales            | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (766-768 menor que 0)      | 0        |
| 443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0        |
|                                                           |           | 804 (-) 100% Dividendos percibidos anteriores        | 0        |



DECLARACIONES Y ANEXOS  
28 JUL 2008  
Responsable:  
Firma

|                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas eventuales                   | <input type="text" value="0"/>        |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | <input type="text" value="0"/>        |
| 449 Prestamos accionistas y otras relac. sociales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | <input type="text" value="0"/>        |
| 451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ing. event.     | <input type="text" value="0"/>        |
| 452 Transfer. casa propia y sociedades del ext. /                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Partidos a trib. ante a divo permib otras soc. | <input type="text" value="0"/>        |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Partidos a trib. a otros rendos event.         | <input type="text" value="0"/>        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | <input type="text" value="0"/>        |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | <input type="text" value="0"/>        |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | <input type="text" value="0"/>        |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                | <input type="text" value="7,547.72"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                          | <input type="text" value="0"/>        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvent y capitalizac.          | <input type="text" value="0"/>        |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="2,880"/>         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)   | <input type="text" value="7,547.72"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | <input type="text" value="1,088.63"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="2,880"/>         | 819 (-) Anticipo pagado                                | <input type="text" value="0"/>        |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                |                                            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejent. social | <input type="text" value="457.2"/>    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.            | <input type="text" value="0"/>        |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.     | <input type="text" value="0"/>        |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | <input type="text" value="0"/>        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="7,362.80"/>      | 896 Saldo a favor contribuyente                        | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 898 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | <input type="text" value="1,429.73"/> |
| 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. 10f de la codificación 2004-026 de la L. R.T.I.) |                                            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 897 Anticipo próximo año CP. A: (50% RCD)-Ret.         | <input type="text" value="111.89"/>   |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                            | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% R)-Ret.       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                    |                                       |
| 138 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0009430767"/>    | 901 PAGO PREVIO                                        | <input type="text" value="0"/>        |
| 139 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0801174883001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)                   | <input type="text" value="1,429.73"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                               | <input type="text" value="1,400.37"/>      | 903 INTERESES POR MDRA                                 | <input type="text" value="18.64"/>    |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                             | <input type="text" value="42"/>       |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                         | <input type="text" value="1,480.37"/> |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                               |                                              |                          |                                              |         |                                |         |                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.     | <input type="text" value=""/>                | 910 No.                  | <input type="text" value=""/>                | 912 No. | <input type="text" value=""/>  | 914 No. | <input type="text" value=""/>  |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR   | <input type="text" value="0"/>               | 911 USD                  | <input type="text" value="0"/>               | 913 USD | <input type="text" value="0"/> |         | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES          |                                              |                          |                                              |         |                                |         |                                |
| 918 Resolución No.            | <input type="text" value=""/>                | 916 Resolución No.       | <input type="text" value=""/>                |         | <input type="text" value=""/>  |         | <input type="text" value=""/>  |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/>               | 919 USD                  | <input type="text" value=""/>                |         | <input type="text" value=""/>  |         | <input type="text" value=""/>  |
| 921 (Campo 912 y 921) Ley No. | <input type="text" value=""/>                | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value=""/>                |         | <input type="text" value=""/>  |         | <input type="text" value=""/>  |
| 923 Año                       | <input type="text" value="no existe dato."/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dato."/> |         | <input type="text" value=""/>  |         | <input type="text" value=""/>  |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870187427026  
 Fecha Recaudación: 27/06/2008

**SRI** Servicio de Rentas Internas  
 Guayaquil  
 28 JUN 2008  
 Responsables  
 Firmado:

68862

| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Identificación de pago                                           | Convenio de Débito |
| RUC                                                              | 0991268529001      |
| CEP#(Número de Serie)                                            | 870187427026       |
| Código Impuesto                                                  | 1021               |
| Impuesto                                                         | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario                                               | 101                |
| RESUMEN DE DATOS                                                 |                    |
| Razón Social                                                     | QUEMARUTI S.A.     |
| Periodo Fiscal                                                   | 2007               |
| Fecha de Declaración                                             | 27/06/2008         |
| Hora de Declaración                                              | 11:44:17 AM        |
| Fecha de Vencimiento                                             | 14/04/2008         |
| Fecha Máxima de Pago                                             | 27/06/2008         |
| VALORES A PAGAR                                                  |                    |
| Total Impuesto a Pagar                                           | \$ 1,429.73        |
| Intereses por mora                                               | \$ 18.64           |
| Multas                                                           | \$ 42.00           |
| Total a Pagar                                                    | \$ 1,490.37        |
| FORMAS DE PAGO                                                   |                    |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                | \$ 1,490.37        |
| Compensaciones                                                   | \$ 0.00            |
| Notas de Crédito                                                 | \$ 0.00            |

Le recordamos que el valor de US \$ 1,490.37 , será debitado el 27/06/2008 , de su cuenta 4941233 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

19 AGO 2008

GUAYAQUIL