

*[Handwritten signature]*

7300 ✓

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27214076

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  O  S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 7300

RUC 201 1790371506001 202 QUIFATEX S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,172,885	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	375,076.46
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,340,082.82
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,888,044.28

ESTADO DE SITUACIÓN

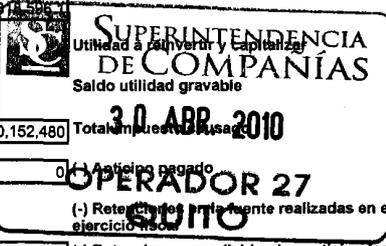
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 61,100,529.5
Caja, bancos	311 5,137,720.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 164,293,399.77
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 181,804.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 189,826.79
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,379,097.83
No relacionados / Locales	315 49,894,172.69	Utilidad en venta de activos fijos	607 3,192.15
No relacionados / Del exterior	316 1,652,921.96	Dividendos percibidos locales	608 2,045.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 1,883,924.5	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 787,380.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 210,507.23	Otras rentas exentas	612 11,932.3
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,093,507.49	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 228,161,827.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 540,099.76		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,172,553.03	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 8,324.69
Inventario de materia prima	325 1,136,730.29	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 32,149.15		
Inventario de suministros y materiales	327 48,904.55		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 30,826,864.06		
Mercaderías en tránsito	329 1,760,472		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 29,231,568.94
Activos pagados por anticipado	331 341,369.45	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 92,357,215.53
Otros activos corrientes	332 54,706.73		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 93,386,968.55		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	72,373,208.95	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,656,960.34	el sujeto pasivo	705	30,656,913.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,425,205.22	Inventario inicial de materia prima	706	1,549,486.12		
Equipo de computación y software	345	2,867,933.98	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	371,325.38		
Otros activos fijos	347	720,480.52	(-) Inventario final de materia prima	709	1,136,730.29		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,158,607.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	32,149.15		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	148,114.85		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,511,972.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	169,950.59		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	92,572.23	716	11,834,636.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,445.84	718	1,846,811.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,487.22	720	2,289,309.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	278.24	722	873,295.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	7,811.35
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	49,500	726	1,859,717.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	782,147.68	Mantenimiento y reparaciones	727	69,736.59	728	585,021.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	605.1	730	1,388.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	74.72	732	16,224,694.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,037.77	734	156,906.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	18,651.3	736	2,341,543.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	395,953.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	489,520
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	73,793.73	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	855,941.41	Local	753	0	754	1,386,115.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	101,754,882.42	Del exterior	755	0	756	115,276.44
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	664,382.1	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	26,590,217.3		765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	22,155,735.92		767	0	768	293.59
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	7,826.5	770	1,200,253.27
Locales	415	21,291,271.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,600.64	772	709,329.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	197,317.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	187,584.07	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	482.86	778	2,791,674.1	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,609,661.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	204,633.1	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	54,629.01	784	1,550,966.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	14,365.76	788	1,704,127.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	72,475.67	790	4,990,716.95	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,476.02	792	664,193.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	164,470,421.74			
Provisiones	428	51,396.68	TOTAL GASTOS	798		798	54,404,459.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,567,298.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	218,874,881.1	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	1,243,326.36	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	9,286,946.7	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,393,042.01	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	2,045.34	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	11,932.3	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,503,400.15	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	1,251,297.39	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	106,925.16	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,251,297.39						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	9,276,402.04	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	75,818,596.1						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,152,480	Total impuesto de uso	841		841	2,090,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Aplicaciones pagadas	849		849	2,110,100.51	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por impuesto realizadas en el ejercicio actual	852		852	1,976,452.67	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="866,180.72"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2.14"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,783,804.18"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="732,532.88"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="25,936,286.32"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="101,754,882.42"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,809,289.18"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

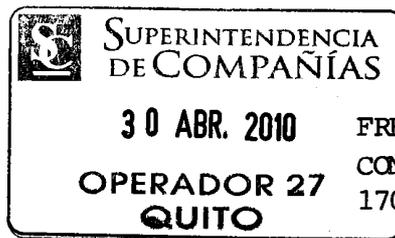
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360498826  
 Fecha Reaudación: 28/04/2010

*Giorgio Bianco Egli*  
 GIORGIO BIANCO EGLI  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 1709756728



*Freddy Mauricio Salazar Torres*  
 FREDDY MAURICIO SALAZAR TORRES  
 CONTADOR  
 1704057387