

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

7300

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984281

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

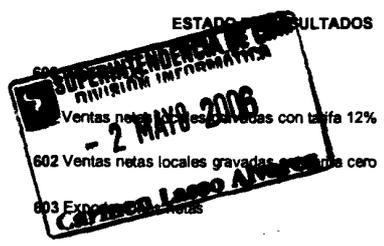
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC QUIFATEX S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	8,905,000
311 Caja bancos	889,353.25	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	21,595,722.72	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	871,533.4	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	428.44
321 Otras cuentas por cobrar	415,438.9	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	879,105.9	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	749,399.91	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,267,123.79
326 Inventario de materia prima	295,075	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,172,552.23
328 Inventario de suministros y materiales	60,549.53	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	45,021,707.77
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	16,140,819.05		
330 Mercaderías en tránsito	2,354,290.6		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,910.36		
332 Seguros pagados por anticipado	160,041.55		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	6,724.61		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,679,997.98		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	56,228,742.6
342 Edificios	0	603 Exportaciones netas	36,029,293.08
343 Obras en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
344 Instalaciones	0	605 Rendimientos financieros	53,882.88
345 Muebles y enseres	1,039,821.83	606 Otras rentas	742,010.22
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	7,867.27
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	93,074,489.05
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	645,202.35	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,098,442.94
349 Equipo de computación y software	1,225,350.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,109,424.3
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	351,725.26	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	31,490,766.54
353 Otros activos fijos tangibles	198,141.42	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,140,819.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,747,927.19	715 Inventario inicial de materia prima	201,979.52
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,712,313.97	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	295,075
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	21,086
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,712,313.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,169,428.74
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	477,288.7
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva)	1,338,891.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,122,946.81
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,250.41
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	299,749.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	273,318.59
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,098.13
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	555,525.9
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	58,627.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	606,747.89	736 Promoción y publicidad	8,233,268.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	22,647.93	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	629,395.82	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	337,007.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	45,021,707.77	742 Suministros y materiales	200,122.36
400 PASIVO		743 Transporte	1,156,593.82
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	108,519.64
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,755,136.38	745 Gastos de viaje	1,797,717.62
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	21,733,936.6	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,176,722.15
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	25,673.62
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,300,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	44,470.85
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	466,275.69

421 Préstamos de accionistas del exterior	240,375.1	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	502,085.74	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,006.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	200,155.33
427 Obligaciones con el IESS	580,845.2	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	445,639.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	250,846.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	514,565	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	520,053.61
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	330,861.01	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,403,454.67	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,443,453.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	89,790,816.73
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,283,672.32
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	445,700.67	803 (-) 15% Participación trabajadores	514,452.79
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445,700.67	806 (+) Gastos no deducibles en el país	146,012.93
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,915,232.46
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,849,155.54	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	2,267,123.8
		817 Saldo utilidad gravable	648,108.66
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	502,085.74
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	749,399.91
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704208725"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712490232001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109169930

Fecha Recaudacion: 28/04/2006


 REPRESENTANTE LEGAL
 GUILLERMO AYALA AMAYA
 170420872-5


 CONTADOR GENERAL
 KRISTIAN GONZALEZ
 1712490232001