

7.300

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813075

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL



102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

806

201 RUC

1790371506001

QUIFATEX SA

203 EXPEDIENTE

7300

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

9,172,500

311 Caja bancos

1,784,068.04

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

17,804.98

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

25,820,081.28

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,111,533.4

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

52.23

321 Otras cuentas por cobrar

412,656.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

81,225

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,070,010.08

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

49,370.8

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,314,811.54

326 Inventario de materia prima

430,409.84

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,487,163.77

328 Inventario de suministros y materiales

117,330.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

55,561,080.56

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

20,904,813.8

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,079,412.12

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

4,910.36

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

30,295,406.77

332 Seguros pagados por anticipado

282,082.93

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

82,224,486.04

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

57,795.08

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otras activos corrientes

62,872.17

605 Rendimientos financieros

116,414.94

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

52,005,614.73

606 Otras rentas

578,326.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

201,330.09

343 Obras en proceso

18,487.47

609 Utilidad en venta de activos fijos

7,870.59

344 Instalaciones

147,214.78

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

1,198,375.14

699 TOTAL INGRESOS

113,481,829.57

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,027,629.41	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	16,140,819.05
349 Equipo de computación y software	1,388,872.23	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	29,831,412.91
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	50,118,054.08
353 Otros activos fijos tangibles	868,560.42	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	20,904,813.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,808,866.13	716 Inventario inicial de materia prima	295,075
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,820,293.33	717 Importaciones de materia prima	913,290.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	430,408.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
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)	2,820,293.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,209,123.59
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	247,327.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,557,183.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,162,309.89
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	85,926.13
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	250,781.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	4,815.42
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	258,829.29
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,867.2
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	532,363.17
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	53,403.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	712,363.42	736 Promoción y publicidad	9,264,100.1
389 Inversiones a largo plazo otras	3,369.89	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	19,439.19	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	735,172.5	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	379,434.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55,561,080.56	742 Suministros y materiales	148,334.8
400 PASIVO		743 Transporte	1,184,309.09
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	151,290.98
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,751,321.86	745 Gastos de viaje	2,059,195.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	20,547,262.12	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,209,907.66
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	500,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	65,657.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	5,300,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	78,986.83
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	651,145.43

421 Préstamos de accionistas del exterior	2,400,000	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	259,873.09	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,208.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	240,000
427 Obligaciones con el IESS	512,871.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	583,674.64
428 Obligaciones con empleados	240,734.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	140,084.97
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	905,971.89	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	584,001.86
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	513,620.41	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,831,655.88	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	2,274,553.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	613,889.3	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	1,002.18
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	107,359,047.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,122,582.46
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	528,361.81	803 (-) 15% Participación trabajadores	905,971.89
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	201,330.09
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,142,260.91	806 (+) Gastos no deducibles en el país	118,580.25
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.parcibidos 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
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,133,840.73
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+486)	42,073,916.79	815 =Pérdida	0
		818 Reinvertir y capitalizar	3,814,811.54
		817 Saldo utilidad gravable	1,319,229.19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	901,999.03
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EllAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	951,369.83
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	49,370.8
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707005060		
199 RUC CONTADOR	1713081493001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990129293594

Fecha Recaudacion: 30/04/2007

HA
 REPRESENTANTE LEGAL
 GUILLERMO AYALA AMAYA
 170420872-5

Carla Estrella
 CONTADOR GENERAL
 CARLA ESTRELLA
 1713081493001