

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)INSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

99 No. FORMULARIO

6855274

C03

29 ARR 2008

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

1790371506001

QUIFATEX S.A.

105 No. de empleados bajo nómina

ARIOS

203 EXPEDIENTE

7300

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado o patrón. institucional 12,887,150  
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0  
 2,400,000 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0  
 54,021,62 507 Reserva legal 0  
 1,254,428,33 508 Reservas facultativa y estatutaria 0  
 3,708,449,95 509 Reserva de capital 13.77

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

- 0 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0  
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0  
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 4,683,737.89

313 Inversiones financieras temporales

- 1,488,806.19 519 (-) Pérdida del ejercicio 0  
 396,358.98 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 17,870,901.66

315 Ctas y Docu. por cobrar clientes no relacionados

- 30,777,395.56 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 63,252,112.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

- 1,633,749.48

319 Ctas y Docu. por cobrar clientes relacionados

- 112,399.57

321 Otras cuentas por cobrar

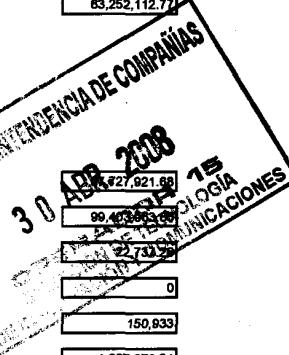
- 441,919.05

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

- 18,047.84 600 INGRESOS

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

- 743,111.12 601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%



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

- 541,924.29 602 Ventas netas locales gravadas con IVA 0%

326 Inventario de materia prima

- 399,487.41 603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

- 0 604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

- 62,196.71 605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

- 21,228,334.16 606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

- 3,896,270.71 607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

- 4,910.36 608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

- 150,051.36 609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado

- 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

- 0 699 TOTAL INGRESOS 139,206,242.68

338 Otros activos corrientes

- 42,708.95 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

- 58,670,172.56 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

20,840,733.62

342 Edificios

- 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

38,359,904.42

343 Obras en proceso

- 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

53,081,564.12

344 Instalaciones

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

21,120,380.12

345 Muebles y enseres

- 19,476.97 715 Inventario inicial de materia prima

430,408.84

346 Maquinaria y equipo

- 826,408.64 716 Compras netas locales de materia prima

140,588.21

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

- 1,676,407.89 717 Importaciones de materia prima

1,548,483.83

- 2,545,580.25 718 (-) Inventario final de materia prima

399,487.41

- 0 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	1,833,515.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	64,080.18
353 Otros activos fijos tangibles	627,526.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	107,954.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,487,374.84	723 Baja de inventarios	26,580.00
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,212,597.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,841,541.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	356,045.14
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,664,866.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,784,367.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	268,000.00
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	327,873.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,841,541.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	9,891.25
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	287,658.26
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendam. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	22,286.57
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	637,020.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	100,700.03
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	11,489,762.35
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	438.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Doca. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	465,783.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	183,351.84
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,855,518.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	723,889.07	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	179,871.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,466,995.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,440,895.23
394 Otros activos	16,509.22	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	85,061.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	740,398.29	748 Impuestos, contribuciones y otros	112,782.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	745,000.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	63,252,112.77	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,929.97
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	523,665.89
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,571,858.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	241,037.9
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	20,372,334.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	166,672.02
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	569,605.4
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	6,300,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	2,400,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	26,844.16
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	556,990.41	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	506,159.3	761 Otros gastos locales	4,234,076.22
428 Obligaciones con empleados	270,557.72	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,043,092.31	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	739.04
431 Provisiones	266,632.11	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	132,244,138.17
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,377,624.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,962,104.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,043,092.31
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	409,286.19	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

COV  
SC051  
26-ABR-2008SERVICIO  
ITO

448 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	8,155.76
447 Obligaciones con inest. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	703,735.00
449 Prestamos accionistas y cisa relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cisa relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Obig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	794,320.57	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	6,614,592.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,203,586.86	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	4,183,737.88
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,430,854.52
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,235,274.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,777,198.6
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	46,581,211.11	838 Saldo a favor contribuyente	541,924.29

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

287 Anticipo próximo año OP. A (50% IBC) - Bst

$$B = ((0.2\% \text{ PTI} + 0.2\% \text{ CxG}) + (0.4\% \text{ ATI} + 0.4\% \text{ CxG})) \cdot B_{\text{ref}}$$

#### **300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707005060"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713081493001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES 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: No.**  910 No  912 No  914 No   
**909 NOTAS DE CREDITO: VALOR**  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

### **COMPENSACION DOLARES**

918 Resolución No.  918 Resolución No.   
917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0  
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990177048454  
Fecha Recaudación: 28/04/2008

GUILLEMO AYALA  
REPRESENTANTE LEGAL  
1704208725

~~CARLA ESTRELLA  
CONTADORA  
1713081493~~