

7300

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17821093

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	66,840.87
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,560,004.56
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,626,845.43

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 52,228,432.69
Caja, bancos	311 1,981,231.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 121,930,506.27
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 110,293.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 251,971.03
Relacionados / Del exterior	314 24,531.32	Otras rentas gravadas	606 2,635,106.19
No relacionados / Locales	315 34,645,939.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 25,655.04
No relacionados / Del exterior	316 1,223,903.54	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,726.96	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 2,799,715.97	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,549,649.3	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 258,939.87	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,603,987.49	<b>TOTAL INGRESOS</b> (Sumar del 601 al 612)	699 177,181,964.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,319,805.13	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 58,398.3
Inventario de materia prima	325 1,549,486.12	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 17,772.97		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 29,379,683.79	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 4,209,470.38	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 4,910.36	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 21,120,380.12
Activos pagados por anticipado	331 269,365.96	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 53,876,981.82
Otros activos corrientes	332 66,144.62		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 77,701,290.33		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inmatriculaciones de bienes no producidos por	

*Handwritten signature and initials.*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	74.133.861,50	704	0
Nuevos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2.369.430,11	el sujeto pasivo	705	29.231.564,34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3.873.667,4	Inventario inicial de materia prima	706	395.487,41		
Equipo de computación y software	345	2.891.900,91	Compras netas locales de materia prima	707	1.151.342,85		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventarios de materia prima	708	1.288.238,32		
Otros activos fijos	347	2.018.394,32	(-) Inventario final de materia prima	709	1.348.486,12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4.489.648,54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	249.946,33	Inventario inicial de productos terminados	712	107.354,24		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6.410.069,53	(-) Inventario final de productos terminados	713	148.114,95		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	62.548,91	11.349.123,77	
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	6.295,32	1.750.398,09	
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	6.199,47	2.193.921,77	
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	406,2	449.843,15	
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	722	0	7.800,5	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	1.425.786,56	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	724	0	507.265,77	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	708.310,54	Mantenimiento y reparaciones	725	35.759,6	2.815,32	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	120,6	19.723.085,24	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0	172.618,14	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	998.537,34	2.120.823,6	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	1.272,3	9.137,16	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0	357.643,87	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0	290.063,44	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0	70.880,81	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0	0	
Otros activos largo plazo	392	13.634,01	Intereses bancarios	738	0	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	719.944,85	Local	739	0	859.085,11	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 393)	399	84.831.324,41	Del exterior	740	0	226.453,68	
PASIVO			Intereses cedidos a terceros	741	0	0	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0	142.800	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	1.479.747,73	No relacionados / Del exterior	745	0	0	
No relacionados / Locales	413	16.034.737,61	Pérdida en venta de activos / Relacionados	746	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	25.881.959,77	Pérdida en venta de activos / No relacionados	747	0	9.033,29	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	0	3.068.870,37	
Locales	415	11.440.000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	297,29	642.913,98	
Del exterior	416	3.000.000	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	2.000.000	Gastos de gestión	774	203.845,17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	116.648,15		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	287,41	2.382.280,16	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	0	
No relacionados / Locales	421	1.722.127,61	Depreciación de activos fijos / Acumulada	778	0	186.910,79	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	779	1.385,29	891.857,88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	780	0	50.591,3	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	980.349,29	Servicios públicos	781	5.367,36	1.584.193,61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	782	17.900,09	4.138.325,48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	783	3.363,63	487.866,4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	784	151.284.547,66		
Provisiones	428	329.726,46	TOTAL GASTOS	785	48.381.854,38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	62.674.860,39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 738)	786	179.646.302,04		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	787	680.433,97		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	788	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	789	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0		790	0	0	
No relacionados / Locales	443	0		791	0	0	
No relacionados / Del exterior	444	204.633,06		792	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6.635.681,91		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 10% Participación a trabajadores	803	0	680.349,29	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 689)	804	0	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (808-810-814-815)	805	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0	2.339.883,82	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0	0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	809	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	811	0	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	789.528,61	(-) Dedución por incremento neto de empleados	813	0	717.606,78	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidades	814	0	66.170,9	
Otras provisiones	458	0		815	0	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1.004.161,86		816	0	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7.091.086,56		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	0	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	63.678.862,27	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1.990.420		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	5.100.670,58		
Capital suscrito y asignado	501	17.170.900	Total impuesto causado	849	1.579.732,14		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1.848.618,04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	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="1.66"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="3,981,580.48"/>	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="274,885.9"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="21,152,482.14"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="84,831,324.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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: 990206502160  
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

*Giorgio Bianco Egli*  
 GIORGIO BIANCO EGLI  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 1709756728

*Carla Katherine Estrella Lozada*  
 CARLA KATHERINE ESTRELLA LOZADA  
 CONTADORA  
 1713081493

*BB*

7300

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790371506001	
CEP#(Número de Serie)		990266502160	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		QUIFATEX S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		08:57:31 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

