

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

74799

RUC: 0891356762001

RAZON SOCIAL: QUIBECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906914153
199	RUC CONTADOR -----	0913119913001
201	RUC -----	0991356762001
202	Razón Social -----	QUIBECO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	747999-6
311	Caja bancos -----	57,474.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	299,892.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,411.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,844.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,604.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,484.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,825.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	104,584.59
330	Mercaderías en tránsito -----	17,298.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	520,597.33
345	Muebles y enseres -----	4,145.68
349	Equipo de computación y software -----	9,061.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,393.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,376.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,224.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,224.44
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	112,433.24
394	Otros activos -----	111,757.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	224,190.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	750,012.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	621,616.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,366.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,928.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,131.20
427	Obligaciones con el IESS -----	2,166.27
428	Obligaciones con empleados -----	6,683.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,293.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	695,185.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	695,185.61
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	6,850.30
509	Reserva de capital -----	2,186.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,637.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,726.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,878.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,826.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	750,012.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,153,785.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991356782001

RAZON SOCIAL: QUIBECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	179,043.74
605	Rendimientos financieros -----	91.89
606	Otras rentas -----	419.21
699	TOTAL INGRESOS -----	1,333,339.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,159.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,158,550.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	127,329.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	104,584.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,093.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,924.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,828.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,499.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,850.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,159.53
742	Suministros y materiales -----	1,487.54
743	Transporte -----	966.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	929.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,139.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	990.43
749	Depreciación de activos fijos -----	8,235.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,830.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	370.50
761	Otros gastos locales -----	4,199.85
763	IVA que se carga al gasto -----	9,755.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,324,716.84
801	Utilidad del ejercicio -----	8,623.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,293.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,195.12
814	Utilidad Gravable -----	16,524.80
817	Saldo utilidad gravable -----	16,524.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,131.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,825.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,694.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



4799.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991356762001
CEP# (Número de Serie)	870175589504
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUIBECO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	01:34:05 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00