

83889

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991476377001  
870182551683  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

QUELSEM S.A.  
2007  
03/06/2008  
22/04/2008  
12:36:36 PM  
23/06/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 212.65  
\$ 0.00  
\$ 1.21  
\$ 213.86

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 213.86  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 213.86

Le recordamos que el valor de US \$ 213.86 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008



## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

9405254

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0991476377001

QUELSEM S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

600

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,552.59

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,451.26

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

600

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

925.5

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,976.76

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,152.59

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,976.76

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,051.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

12,051.74

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 341 Terrenos                                        | 0 |
| 342 Edificios                                       | 0 |
| 343 Obras en proceso                                | 0 |
| 344 Instalaciones                                   | 0 |
| 345 Muebles y enseres                               | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                             | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares            | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                   | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo          | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 0 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                      | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                     | 0 |

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 371 Gastos de organización y constitución            | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004) | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                          | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                       | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                            | 0 |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad      | 0        |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad     | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0        |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0        |
| 394 Otros activos                                         | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0        |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 8,976.76 |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales      | 3,530.22 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0        |

**712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied**

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied    | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima               | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima            | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima                    | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados           | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0 |
| 723 Baja de inventarios                               | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0 |
| 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.     | 0 |
| 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)    | 0 |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones          | 0        |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal       | 0        |
| 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.    | 0        |
| 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos     | 0        |
| 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0        |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                   | 3,602.27 |

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.  | 0 |
| 735 Comisión a sociedades                        | 0 |
| 736 Promoción y publicidad                       | 0 |
| 737 Combustibles                                 | 0 |
| 738 Lubricantes                                  | 0 |

**739 Arrendamiento mercantil local**

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0       |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0       |
| 742 Suministros y materiales                          | 0       |
| 743 Transporte                                        | 3,413.8 |
| 744 Gastos de gestión (agencias de trabajo, clientes) | 0       |
| 745 Gastos de viaje                                   | 0       |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 0       |
| 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 0       |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0       |
| 749 Depreciación de activos fijos                     | 0       |

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin    | 0 |
| 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 0 |

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| 752 Provisión cuentas incobrables         | 0 |
| 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales     | 4 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

|                                                        |          |                                                         |          |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0        | 756 Intereses pagados a terceros locales                | 0        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0        | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0        | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | 0        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0        | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 293.95   | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0        | 761 Otros gastos locales                                | 479.08   |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0        | 762 Otros gastos del exterior                           | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0        | 763 IVA que se carga al gasto                           | 0        |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | 0        |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0        | 765 Pérdidas en cartera                                 | 0        |
| 431 Provisiones                                        | 0        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 7,499.15 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 3,824.17 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 4,552.59 |
| 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                  | 0        |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0        | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | 0        |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0        | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | 0        |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0        | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | 0        |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 0        | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | 0        |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0        | 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc | 0        |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0        | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | 0        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0        | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | 0        |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0        | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | 0        |
| 459 Provisiones                                        | 0        | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0        | 814 = Utilidad gravable                                 | 4,552.59 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0        | 815 = Pérdida                                           | 0        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |          | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0        | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | 4,552.59 |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0        | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 1,138.15 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0        | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |          | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal   | 925.5    |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0        | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip              | 0        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0        | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del exente   | 0        |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0        | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 3,824.17 | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 0        |
|                                                        |          | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | 212.65   |

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

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |               |                                      |        |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0908875263    | 901 PAGO PREVIO                      | 0      |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 0904895521001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 212.65 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 213.86        | 903 INTERESES POR MORA               | 0      |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 1.21   |

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

213.86

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 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

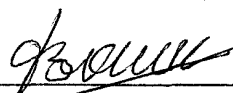
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870182551683

Fecha Recaudacion: 03/06/2008

  
GERENTE

  
CONTADORA

