30399

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | – | – 84524 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0 9 9 1 5 0 1 4 4 4 0 0 1 | QUITAMER S.A. | 842524 |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 24.027,34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 15.600,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 346.528,38 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 4.256,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 21.594,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 412.005,72 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 1'005.741,00 |
| EDIFICIOS | 335.247,00 |
| OBRAS EN PROCESO | – |
| INSTALACIONES | – |
| MUEBLES Y ENSERES | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 167.623,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1'173.364,50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 62.000,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 62.000,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 1'235.364,50 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 1'647.370,22 |

### 400 PASIVO

| | |
|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 136.361,00 |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2.205,00 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 36.953,63 |
| CON EL IESS | – |
| CON EMPLEADOS | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| PROVISIONES | 270,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | 8.469,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 184.258,63 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 184.258,63 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 24.000,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 24.000,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 208.258,63 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 136.784,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| RESERVA LEGAL | 21.265,88 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 18.442,88 |
| RESERVA DE CAPITAL | 1'151.757,96 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 110.860,87 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1'439.111,59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 1'647.370,22 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 180.000,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 180.000,00 |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 6.920,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 125,00 |
| COMBUSTIBLES | – |
| LUBRICANTES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 297,08 |
| TRANSPORTE | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| GASTOS DE VIAJE | 252,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 5.238,18 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 16.762,35 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 631,86 |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES (informativo) | – |
| AL EXTERIOR (informativo) | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | 1.914,03 |
| DEL EXTERIOR | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 32.185,50 |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 147.814,50 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| EN EL PAÍS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 147.814,50 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 36.953,63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 9.894,00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 11.700,00 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 15.35963 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor, conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET | 8.271,44 |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 15.359,63 |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 15.359,63 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 15.359,63 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

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.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Bernardo Malo | NOMBRE: Edith Merrill |
| C.I. No. 1707264329 | RUC No. 0916631963001 |

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 8 OCT 2008 – GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |
| (CAMPO 812 y 823) LEY No. – | – | REGISTRO OFICIAL No. – | – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – |
| AÑO: - - - - | MES: - - DÍA: - - |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - [illegible]
00000050013039[illegible] 15:42:00 - 08 10 2008
[illegible]0000050013039[illegible]
[illegible]
[illegible]

32.185,50
147.814,50