FORMULARIO 101

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 50 0220810

RUC (preimpreso) 0908-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991501444001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUIAMER S.A. | EXPEDIENTE 84524

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR / EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			311	+	46.659,32		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	15.600,00		
		DEL EXTERIOR	316	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	346.528,38		
		DEL EXTERIOR	318	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	139,30		
		DEL EXTERIOR	320	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	22.671,94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	431.599,84		
ACTIVO FIJO			340				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	335.247,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-		
MUEBLES Y ENSERES				+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	184.385,85		
TERRENOS				+	1000.741,00		
OBRAS EN PROCESO				+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	156.602,15		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	4.256,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	4.256,00		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	62.000,00		
	OTRAS		382	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	62.000,00		
				=	1654.454,99		

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+		180.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+		-
EXPORTACIONES NETAS			+		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+		-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+		-
	DE OTRAS LOCALES		+		-
	DEL EXTERIOR		+		-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+		-
TOTAL INGRESOS			+		180.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-		
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				(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-	+	9.070,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-	+	-
COMBUSTIBLES				+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-	+	-
TRANSPORTE				+	-	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO			+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	-
	OTRAS PROVISIONES			+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	+	125,00
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	+	-
INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	+	2.689,51
	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	+	-
		RELACIONADOS		+	-	+	-
		NO RELACIONADOS		+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS				+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN						+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	4.664,64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 SEP 2009
GUAYAQUIL

SRI — IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] — FORMULARIO ÚNICO SOCIE[illegible] — ANEXO DE ACTIVOS FIJOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN [illegible] 5520

No. 50 0220810

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES					GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCALES	417	+	4.709,25		DEPRECIACIÓN DEL AÑO ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		DEPRECIACIÓN DEL AÑO NO ACELERADA	783	+	-	784	+	16.762,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	24.000,00		AMORTIZACIONES	785	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.845,00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-		+	675,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	36.504,52		TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-		TOTAL GASTOS					+	33.981,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	33.981,92
CRÉDITO A MUTUO			426	+	126.110,54								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					-
PROVISIONES			428	+	9.662,48		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	202.131,84		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801				-	146.018,08
		DEL EXTERIOR	442	+	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802				-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES			445	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-		UTILIDAD GRAVABLE					=	146.018,08
OTRAS PROVISIONES			458	+	-		PERDIDA					=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						146.018,08
OTROS PASIVOS			480	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	36.504,52
TOTAL PASIVO			499	=	202.131,84		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	14.400,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	136.784,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	8.271,44
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	32.351,97		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	1172,115,17		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853					=	13.833,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	860,45								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 851 - 852 - 853					=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			515	+	109.513,56								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			516	(-)	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					=	3852,26
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	1451.625,15								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1654.453,99		PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO								
	897	USD -		898	USD -		899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	896	+	13.833,08
INTERÉS POR MORA	898	+	159,78
MULTA	902	+	414,99
TOTAL PAGADO	999	=	14.407,85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	606	USD	14.407,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. -	918	Resol No. -
917	USD -	919	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Bernardo Nato Cordero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 2 6 4 3 2 9

FIRMA CONTADOR

Edith Merrill Ochoa

RUC No. 0 9 1 6 6 3 1 9 6 3 0 0 1

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

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000220810 13:31:25 - 05-26-2009
REIMPRESO:0000005000220810-egest
TICKER:3600300467?2 GUAYAQUIL
14.407,85 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL