

86021

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817536

11 (S)USTITUTIVA(C)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

154 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1791399757001

QMAXECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

86021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,086,113.32
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,711,926.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	363,237.47
319 Ctes y docs por cobrar clientes relacionados	458,142.66
321 Otras cuentas por cobrar	289,314.72
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	150,670.87
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	105,055.45
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	152,400.11
326 Inventario de material prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en tránsito	2,008,328.14
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,578,614.42
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Otras en proceso	0
344 Instalaciones	91,567.58
345 Muebles y enseres	68,556.01

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado a patrimonio institucional	125,000
503 (-) Capital suscrito no pagado	0
506 Aportes socios o accionistas a futura capitalización	2,850,000
507 Reserva legal	62,500
508 Reservas por pérdidas y ganancias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, depreciación y otras	0
515 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,338,201.77
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,310,640.68
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,011,838.81
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+508)	10,413,317.8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,926,026.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	162,136.45
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros ingresos	25,709.24
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros ingresos	521,827
609 Utilidad antes de impuestos	0
610 Ingresos por reembolso	0
609 TOTAL INGRESOS	14,635,698.87

700 COSTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo	1,348,758.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, botezcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,462,677.33
348 Equipo de computación y software	88,137.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,034,883.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	96,173.25	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,087,038.95
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,008,328.14
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	637,180.31	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada enseres de vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,056,022.4	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,056,022.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,304.59
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	324,882.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	35,423.46
375 Estado deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,508.8
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	986,528.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros impleados autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios consultivos	387,618.69
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,429.49
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	18,669.92
385 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	89,731.62
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,778,680.98	736 Promoción y publicidad	17,555.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,778,680.98	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
395 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,802.74
398 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+378+397)	10,413,317.8	742 Suministros y materiales	21,207.81
399 PASIVO		743 Transporte	270,188
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión de clientes	35,342.62
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	822,065.34	745 Gastos de viaje	75,864.88
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	3,965,292.96	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,470.55
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,638.49
418 Préstamos de instituciones locales	0	749 Depreciación de activos fijos	183,674.94

424 Préstamos deudorales del exterior	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	412,775.12
426 Obligaciones IFA por pagar del ejercicio	152,400.11
427 Obligaciones con el IESS	17,034.6
428 Obligaciones con empleados	26,731.38
429 Obligaciones por prestaciones trabajadores por pagar del ejercicio	169,224.44
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,565,523.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,835,955.04
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
453 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,835,955.04
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL OBL. PASIVO (433+463+473+488)	8,401,478.99

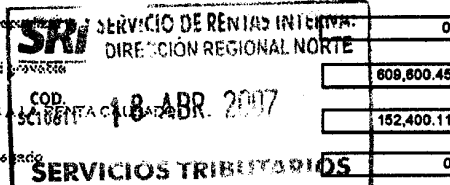
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación: 2904-026 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas innovables	191,237.47
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0.7
767 Intereses pagados a terceros al exterior	171,168.46
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	164,944.83
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,233,082.67
762 Otros gastos del exterior	51,209.97
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,003,533.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,632,165.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	169,224.44
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	521,827
806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,825
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo o finico activo o dividendo percibidos como socio	0
810 (+) Participo o finico activo o otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	180,512.68
812 (-) Deducciones por leyes especiales	168,825.56
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	609,600.45
815 =Pérdida	0
816 Reinversión y otros	0
817 Saldo utilidad gravable	609,600.45
818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADA	152,400.11
819 (-) Anticipo de pago	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	152,400.11
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*812)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706560131

189 RUC CONTADOR

1710745470001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-801)

0

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

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 (Campo 912 y 901) Ley No.

026

922 Registro oficial No.

463

923 Año

2004

924 Mes

11

925 Día

17

936 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128192594

Fecha Recaudación: 18/04/2007

[Handwritten signatures]

