

86021

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8686472
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	1791300757001	QMAXEQUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	86021	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	5,800,579.9
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	1,067,512
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	75,210.17
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	457,910.03
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	7,500,212.1

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrimon. institucional	125,000
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,850,000
507 Reserva legal	62,500
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	1,310,540.62
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,339,201.77
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	3,219,110.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,230,849.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,918,917.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	787,208.49
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,861,643.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	178,247.48
321 Otras cuentas por cobrar	456,520.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	409,061.16
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	26,890.47
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	380,207.71
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	3,207,798.4
330 Mercaderías en tránsito	58,156
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	10,367,815.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	95,439.31
345 Muebles y enseres	70,032.72
346 Maquinaria y equipo	1,443,987.8
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	75,210.17
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	12,576.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	1,627,623.26
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	26,548,797.11

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,008,328.14
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,957,297.73
713 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad	8,005,581.91
714 Inventario inicial de materia prima	0
715 Inventario final de materia prima	0
716 Inventario inicial de productos en proceso	0
717 Inventario final de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 14
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

349 Equipo de computación y software	126,004.94	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	96,957.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	812,556.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	240,819.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,018,845.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	381,737.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	41,302.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,734.25
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	480,594.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,018,845.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,268.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,392
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	90,230.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,060.08
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,529.27
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,997.18
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,354,472.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,533,336.85	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	41,850.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	108,893.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51,700.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	486.51
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,533,336.85	748 Impuestos, contribuciones y otros	212,485.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	195,361.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,919,997.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
418 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,415,133.81	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	3,757,228.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	416.25
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	171,991.91
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	895,850.7	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	220,071.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	373,210.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	12,847.32	761 Otros gastos locales	8,350,585.39
428 Obligaciones con empleados	2,070.83	762 Otros gastos del exterior	86,895.95
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	350,700.1	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,605,775.79
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,807,042.33		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	2,882,000.92	803 Participación trabajad	350,700.1
		804 100% Dividendos percibidos exentos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
30 ABR. 2008
OP. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN

DIRECCION REGIONAL NORTE
SRP 24 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

445 Obligaciones con instt. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="1,627,623.26"/>
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="22,602.59"/>
448 Prestamos accionistas y clas. relec. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y clas. relec. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="494,458"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="1,492,842.55"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="2,682,005.92"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="1,492,842.55"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="373,210.84"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="380,207.71"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="10,689,048.02"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="6,997.07"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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%P)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1716703184"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710745470001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

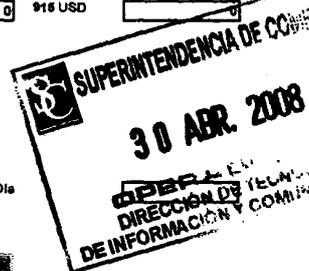
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

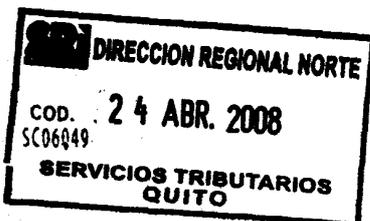
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175360171
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

Robet Hans
 ROBOT HANS
 REPRESENTANTE LEGAL



Paulena Rubio D.
 PAULENA RUBIO D.
 CONTADOR