

87199

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6204255

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791411242001

QUIGRAFI C.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,000

311 Caja bancos

1,990.21

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

47,531.06

507 Reserva legal

416.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,589.31

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

61,904.9

321 Otras cuentas por cobrar

52,544.01

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

7,513.15

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

34,341.52

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5,955.45

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

29,150.81

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,097.2

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,077.68

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

72,590.02

328 Inventario de suministros y materiales

12,998.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

195,640.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

128,040.29

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

9,188.09

346 Muebles y enseres

22,779.91

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IGV 12%

227,218.63

602 Ventas netas locales gravadas con IGV 12%

99,266.05

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3,212.71

607 Ingresos por servicios internos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

329,697.39

700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |            |                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 132,874.07 | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |           |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 13,838.07  | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 77,917.51 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 40,471.44  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0         |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 151,551.69 | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 67,599.89  | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |            | 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 (359+368)                                                 | 67,599.89  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |            | 723 Baja de inventarios                                                 | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 50,527.66 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 9,113.56  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 5,158.51  |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 7,492.22  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 33,074.12 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 4,800     |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmuebles de sociedades                        | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          | 735 Comisión a sociedades                                               | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 Promoción y publicidad                                              | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          | 737 Combustibles                                                        | 2,048.08  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          | 738 Lubricantes                                                         | 3,597.17  |
| 394 Otros activos                                                               | 0          | 739 Arrendamiento mercantil                                             | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 2,053.9   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 195,640.18 | 742 Suministros y materiales                                            | 801.1     |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |            | 743 Transporte                                                          | 9,820.08  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |            | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1,735.3   |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 67,853.82  | 745 Gastos de visados                                                   | 2,132.89  |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | 746 Agua, energía, comunicaciones                                       | 4,678.19  |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 34,491.13  | 747 Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles              | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 954.22    |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 379.37     | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 27,872.52 |

|                                                                       |            |                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 14,122.73  | 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 587.98     |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          | 762 Provisión cuentas incobrables                                                      | 475.31     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 5,748.32   | 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 454.79     | 764 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 3,705.3    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 766 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 0          | 767 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 768 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 123,050.16 | 769 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |            | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 761 Otros gastos locales                                                               | 69,014.02  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0          |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 7,060.07   |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0          |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 328,619.71 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 1,077.68   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 161.65     |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 11,561.7   |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc                         | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores                                   | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 812 (-) Deducciones por pérdidas especiales                                            | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia                                           | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 814 = Utilidad gravable                                                                | 12,477.73  |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 123,050.16 | 816 = Pérdida                                                                          | 0          |
|                                                                       |            | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0          |
|                                                                       |            | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 12,477.73  |
|                                                                       |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 3,119.43   |
|                                                                       |            | 819 (-) Anticipo                                                                       | 0          |
|                                                                       |            | 820 (-) Retenciones por dividendos en el ejercicio fiscal                              | 3,097.2    |
|                                                                       |            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0          |
|                                                                       |            | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0          |
|                                                                       |            | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0          |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
199 RUC CONTADOR   
901 PAGO PREVIO   
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
903 INTERES POR MORA   
904 MULTAS   
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
906 Compensaciones   
907 Notas de crédito   
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
917 COMPENSACIONES: VALOR  919  **SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE**  
921 (Campo 812 y 821) Ley No.  COD.  28 ABR. 2008 923 Año   
924 Mes  no existe dato 925  **SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

930 FORMA DE PAGO  no existe dato  
931 BANCO  BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



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

Numero Serial: 870150517401  
Fecha Recaudacion: 05/11/2007

AB. VICTOR MANUEL QUIROLA MERINO  
GERENTE GENERAL

ING. MARCO MOLINA VILLALBA  
CONTADOR

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 1791411242001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870150517401       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Razón Social         | QUIGRAFI C.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006          |
| Fecha de Declaración | 05/11/2007    |
| Hora de Declaración  | 08:09:21 PM   |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007    |
| Fecha Máxima de Pago | 05/11/2007    |

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 22.23 |
| Intereses por mora     | \$ 1.60  |
| Multas                 | \$ 5.34  |
| Total a Pagar          | \$ 29.17 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 29.17 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 29.17 , será debitado el 05/11/2007 , de su cuenta 01060001915 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO