

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

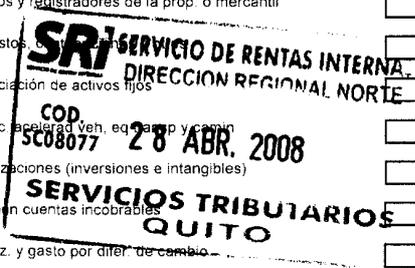
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8806965
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O 102 AÑO 2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1791771672001	QUIGAPEL S.A.	
203 EXPEDIENTE	90954	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	20,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	142.13
	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
	1,135.06
	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	7,110.45
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	340.75
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	14,507.49
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	52,921.62

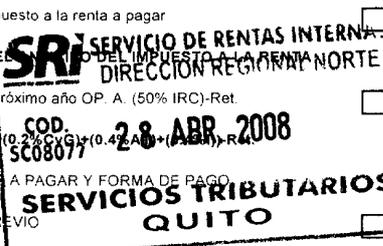
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
300 ACTIVO	600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	51,018.33
310 ACTIVO CORRIENTE	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
311 Caja bancos	603 Exportaciones netas	603 Exportaciones netas	0
134.85	604 Ingresos provenientes del exterior	604 Ingresos provenientes del exterior	0
313 Inversiones financieras temporales	605 Rendimientos financieros	605 Rendimientos financieros	0
0	606 Otras rentas	606 Otras rentas	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	607 Dividendos percibidos de otras	607 Dividendos percibidos de otras	0
3,199.08	608 Otras rentas exentas	608 Otras rentas exentas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	609 Utilidad en venta de activos fijos	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
1,418.48	610 Ingresos por reembolso (Información)	610 Ingresos por reembolso (Información)	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	699 TOTAL INGRESOS	699 TOTAL INGRESOS	51,018.33
0	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS	
321 Otras cuentas por cobrar	710 COSTO DE VENTAS	710 COSTO DE VENTAS	
0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			
2,506.59			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.			
2,654.95			
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien			
185.41			
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			
0			
330 Mercaderías en tránsito			
0			
331 Invent. 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			
7,262.4			
340 ACTIVO FIJO			


  
**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
   
 DIRECCION REGIONAL NORTE
   
 COD. SC08077 28 ABR. 2008
   
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**
  
**QUITE**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	751.13
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,455.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	59,767.82	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,668.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,232.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,659.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,659.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	15,078.75
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	341
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	140
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil en el exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	961.22
385 (-)Provisión cltas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	17,710
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	680.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	208
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,227.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos	228.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,566.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	52,921.62	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,041.42
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	37,120.08	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	309.34
415 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



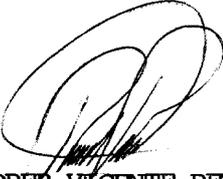
416 Obligaciones con instit. financieras locales	774.73	765 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	325.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	193.92	761 Otros gastos locales	3,039.59
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,483.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,414.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	534.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	500
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	259
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por pérdidas por transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	775.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) para invertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo a pagar gravado	775.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	193.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	185.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	38,414.13	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8.51
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.)		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA INTERNA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710203512	897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret	0
199 RUC CONTADOR	1710739119001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CVG)+(0.4%AD)+(1.2%)-R.A.)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13.04	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8.51
		903 INTERESES POR MORA	1.2
		904 MULTAS	3.33



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="13.04"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176565178  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

  
**SR. ROBER VICENTE REVILLA**  
 GERENTE GENERAL

  
**ING. MARCO MOLINA VILLALBA**  
 CONTADOR

