



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0133916

FORMULARIO 31
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791844710001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION QUIPORT S. A 203 EXPEDIENTE 93325

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 9,085,362.51

CAJA, BANCOS 311 152,253.71

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 356,024.00

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 929.60

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 125,362.15

OTRAS RENTAS

608 2,368.54

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 93,477.41

TOTAL INGRESOS

609 9,012,511.03

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 55,303.81

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 784,450.88

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS

719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MANO DE OBRA DIRECTA

720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721

EQUIPO DE COMPUTACION 347

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722

VEHICULOS 349

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

GASTOS DE FABRICACION

724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

SUMINISTROS Y MATERIALES

727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

SUELDOS Y SALARIOS

731

TOTAL ACTIVO FIJO 369

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732

ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 720,786.77

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 720,786.77

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

CLIENTES RELACIONADOS 381

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS 383

SUELDOS, SALARIOS

751

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

INVERSIONES A LARGO PLAZO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

OTRAS 389

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

GASTOS ANTICIPADOS 391

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

COMISIONES EN VENTAS

758

TOTAL DEL ACTIVO 399 1,505,236.65

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

ACTIVOS CONTINGENTES 398

COMBUSTIBLES

760

400 PASIVO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

LOCALES 411 310,361.57

GASTOS DE GESTION

763

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE VIAJE

764

LOCALES 415

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

DEL EXTERIOR 417

LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	798

ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PASIVOS CONTINGENTES	499	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS SUPERAVITS	511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= UTILIDAD GRAVABLE	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	= PERDIDA	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	UTILIDAD CAMPO 814	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTRAIDOR

NOMBRE:	Michael Huang	NOMBRE:	Norma L. Sangu
C.I. No.	188	RUC No.	1700162050001
P. DC 164-367			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

30 ABR. 2008
Pablo Pizar