

108091

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992246561001
990353746535
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUEVEXPORT S.A.
2009
07/04/2010
04:59:01 PM
20/04/2010
07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or a signature, located to the right of the official stamp.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26539183

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992248561001

202

QUEVEXPORT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,100.92

Caja, bancos

311 17,217.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,145,665.78

Inversiones corrientes

312 200,000

Exportaciones netas

603 15,823,784.94

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 653,464.27

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,489.98

No relacionados / Locales

315 1,343,758.79

Utilidad en venta de activos fijos

607 19,373.57

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 13,265.51

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 210,426.1

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 40,326.66

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 18,650,879.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 80,479.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 51,611.09

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 37,053.58

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,131,300.55

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1,896,120.93

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 11,002.8

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

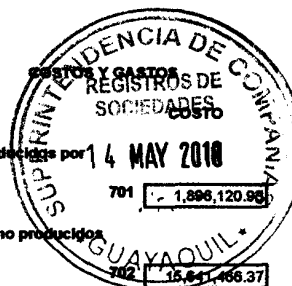
702 15,641,466.37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,018,735.91

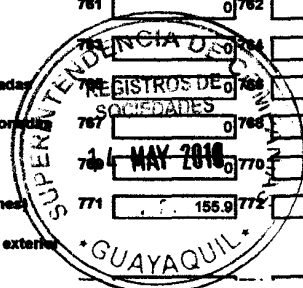
ACTIVO FIJO

Inmortalizaciones de bienes no producidos por

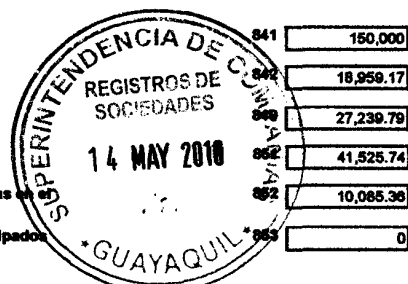


GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,846.41	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,638.69	el sujeto pasivo	706	1,131,300.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	419,934.5	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	256,892.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	10,449.33	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	127,288.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	454,414.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,024,886.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	34,626	718	69,287.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,598.25	718	12,949.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,554.41	720	11,246.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,808
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	107,142.96	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	275,208.43	728	35,953.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	87,764.77	730	18,311.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,280.36
Relacionados / Locales	383	1,002,430.11	Suministros y materiales	733	124,316.1	734	25,798.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,717.98	736	167,742
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	14,264.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,002,430.11	Local	753	0	754	325,532.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	5,046,051.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	256,090.6	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	416	1,047,199.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	155.9	772	13,163.48
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	23,302
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	90,197.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	83,712.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	58,106.01
No relacionados / Locales	421	551,829.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,300.73	784	33,370.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,239.79	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,816.33	Servicios públicos	787	24,211.02	788	12,553.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	142,859.42	790	192,547.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,245,741.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,218,123.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,911,975.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,463,865.71
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,745,235.38					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)			801	187,013.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	29,816.33
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,781.75
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,745,235.38					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	168,959.17
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,657,210.74					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	150,000
Capital suscrito y/o asignado	501	801,880	Saldo utilidad gravable			842	18,959.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	27,239.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			852	41,525.74
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal			853	10,085.36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	43,493.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	401,748.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	141,719.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,371.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1,388,841.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,046,051.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	117,480.82

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0911593226

RUC CONTADOR

199 0903173581001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990353746535

Fecha Recaudación: 07/04/2010

SR. DANIEL MANOBANDA
GERENTE GENERAL
C.I. 091159322-6

SR. HECTOR ZAMORA
CONTADOR
C.I. 0903173581001

