

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0267142

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 09 09

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09992272031001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUIBEST S.A.

203 EXPEDIENTE 109964

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

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. Includes a total row for operations.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for financial statement. Left side: ACTIVO (Corriente, Fijo, Diferido, Largo Plazo). Right side: INGRESOS (Ventas, Exportaciones, etc.) and COSTOS Y GASTOS (Inventarios, Compras, etc.).



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---	
		DEL EXTERIOR	418	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	---	782	
		DEL EXTERIOR	418	---		NO ACELERADA	783	---	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES	785	---	786	---	
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	---	788	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	11.95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	12957.96	790	30345.53	
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	921.77	TOTAL COSTOS	797	42745.68	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	654.90	TOTAL GASTOS	798	30345.53	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	73.181.21
CRÉDITO A MUTUO					426	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	---	
PROVISIONES					428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	1597.62				
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	4365.98		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	---		
		DEL EXTERIOR	444	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 654.90		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) ---			
	DEL EXTERIOR	446	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-) ---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	2388.76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(+) ---			
	DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(+) ---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(-) ---		
		DEL EXTERIOR	450	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x18%)+(813-816)x15%)		817	(+) ---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) ---		
		DEL EXTERIOR	452	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) ---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(+) ---	
CRÉDITO A MUTUO					454	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-) ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-) ---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	3711.09	
OTRAS PROVISIONES					458	---	PÉRDIDA	830	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					459	2388.76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	---	
PASIVOS DIFERIDOS					479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	---	
OTROS PASIVOS					489	---	TOTAL IMPUESTO CAUBADO	849	921.77	
TOTAL DEL PASIVO					499	3.986.38	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-) ---	
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					801	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-) 40.55	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					802	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-) ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					805	7500.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-) ---	
RESERVA LEGAL					807	608.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-) ---	
OTRAS RESERVAS					808	1276.60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-) ---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					816	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	848	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					815	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	849	42.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO					817	2783.31	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					819	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO					888	4967.21				
						12850.60				



10-10