

No 50 0287370

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2009 RUC 0992337168 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUINAL S.A.

EXPEDIENTE 114502

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|---|--|---|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 971,097.28 |
| CAJA, BANCOS | | + | 1,511.87 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| | | | DEL EXTERIOR | + | - |

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) (-)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + 24869.94

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 2780.77

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN + 2780.77

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO + -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO + -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES + -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 29462.60

ACTIVO FIJO + -

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + -

MUEBLES Y ENSERES + 23460.30

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + 97055.88

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + 8554.09

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + 50264.00

OTROS ACTIVOS FIJOS + 89430.59

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 24553.98

TERRENOS + -

OBRAS EN PROCESO + -

TOTAL ACTIVO FIJO = 249276.17

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) + -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + 150.00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 72.00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO = 108.00

ACTIVO LARGO PLAZO + -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES + -

OTRAS + -

RELACIONADOS LOCALES + -

DEL EXTERIOR + -

NO RELACIONADOS LOCALES + -

DEL EXTERIOR + -

RELACIONADOS LOCALES + -

DEL EXTERIOR + -

NO RELACIONADOS LOCALES + -

DEL EXTERIOR + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) (-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 273486.73

PASIVO PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES + -

DEL EXTERIOR + -

NO RELACIONADOS LOCALES + 27841.30

DEL EXTERIOR + -

OTRAS PERDIDAS + -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + -

GASTOS DE GESTIÓN + 17189.91

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + -

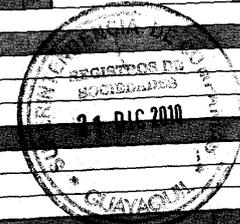
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500287370

| | | | | | | |
|--|---------|------------|--|------------------------------------|------------|------------|
| LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | | 120,110.00 |
| DEL EXTERIOR | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | |
| LOCALES | | | ACELERADA | | | |
| DEL EXTERIOR | | | NO ACELERADA | | | 4,690.00 |
| RELACIONADOS | | | AMORTIZACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 98,300.00 |
| NO RELACIONADOS | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | 7,960.00 |
| DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | 69,355.38 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 34,842.53 | | | 211,800.00 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 24,594.73 | | | | 596,137.43 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | TOTAL CONTOS P GASTOS | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 87,278.62 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | 163,964.89 |
| DEL EXTERIOR | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 24,594.73 |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | | |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 808+810+811+812 | | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| | | | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x15%) | | |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | |
| | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | 139,370.12 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 39,370.12 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 34,842.53 |
| OTROS PASIVOS | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 16,578.82 |
| | | 87,278.62 | (-) ANTIPO PAGADO | | | 24,869.94 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGOS | | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | 8,319.77 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 800.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 33,192.00 | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 80,548.59 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 104,527.59 | | | | 1,740.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | |
| | | 116,705.10 | | | | |
| | | 277,486.72 | PAGO PREVIO (informativo) | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|-----------|-----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 850-897 | 83,197.77 |
| INTERÉS POR MORA | | 191.52 |
| MULTA | | 499.19 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 9,010.48 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| NIC No | Resol No. | |
| USD | USD | |



ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RUC No. _____

IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN ÚNICA
04 DIC 2010