

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

11523927

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17759611

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992341262001

202 QICSA S A

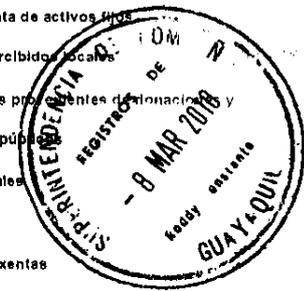
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 22,478,565.07
Caja, bancos	311 390,194.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,649.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,623,839.62	Rendimientos financieros	605 5,746.88
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 24,297.87
No relacionados / Locales	315 3,960,992.73	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 8,338,108.68	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 71,359.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 27,006,208.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,402.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 397,436.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
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 12,096,550.96		
Mercaderías en tránsito	329 62,280.37		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pendientes por cobrar	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	9,143,479.03
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,812,446.75	el sujeto pasivo	702	15,617,358.10
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,584,796.76
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	148,084.49
Muebles y enseres	343	121,203.6	el sujeto pasivo	705	12,096,550.96
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	104,761.95	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	75,557.58	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	443,843.03	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	404,412.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	340,953.68	(-) 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	378	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	2,552.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	752,784.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	250	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	2,339.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	840.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	28,377.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Desvinculación	730	18,421.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Cuentas cobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	117,748.97
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	44,729.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	7,086.76
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	27,154,241.13	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	12,684,328.02	No relacionados / Local	740	0
				741	17,949.76
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	8,1232.44
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	107,015.83
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,867,895.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,255,955.28	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	395,405.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,000
Del exterior	416	2,448,000	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			775	71,595.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,427.64
Relacionados / Locales	419	1,030,655.67	Gastos de viaje	777	0	778	135,136.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	110,600
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	156,851.15	Amortizaciones	785	0	786	510.50
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	110,715.46	Servicios públicos	787	0	788	68,916.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	167,201.70
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	76,952.21	TOTAL COSTOS	797	39,245,114.64		
Provisiones	428	193,014.66	TOTAL GASTOS	798		799	2,534,474
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,219,806.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	798		799	21,783,587.94
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		795	1,152,000.00
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como miembro de (Informativo)	796		797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interesado (Informativo)	798		799	23,015.00
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 mayor a 0)	801		802	722,670.00
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	111,370.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	39,709.90
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="648,100.29"/>
Otros pasivos	469	<input type="text" value="7,371.37"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="28,227,177.61"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="648,100.29"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="163,319.53"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="40,204.69"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="243,900.19"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="381,757.54"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="455,101.29"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="163,319.53"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="927,063.62"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="27,154,244.43"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="255,224.10"/>
Pago previo (Informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

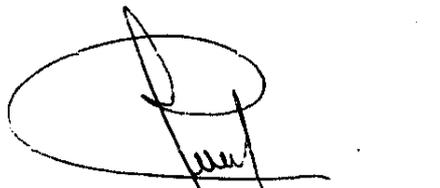
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD.	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 189

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: 990333581658
Fecha Recaudacion: 25/01/2010



Firma Representante Legal
C.I. # 0702322892



Cóntador (a)
RUC. 0915891451001



114815

7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992341262001
990333581658
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

QICSA S.A.
2008
25/01/2010
05:26:15 PM
20/04/2009
25/01/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ -0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

