

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN					
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y					
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 28005915					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
AÑO 102 2009		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O			
		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
RUC 201 0992357797001		EXPEDIENTE	203 115837			
202 QUITO LLANTAS QUILLAN 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)						
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%					601 97,799.66
Caja, bancos	311	2,168.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 0	
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	0	Rendimientos financieros		605 0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		606 0	
No relacionados / Locales	315	57,075.29	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					609 0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		610 0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		611 0	
No relacionados / Locales	319	8,068.47	Del exterior		612 0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		613 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,749.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 97,799.66	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	233.6				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,247.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)		691 0	
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692 0	
Inventory de productos en proceso	326	0				
Inventory de suministros y materiales	327	0				
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	48,285.21	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329	0				
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por		COSTO	
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo		701 18,260.23	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	119,348.9	el sujeto pasivo		702 66,721.62	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
+	Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
	Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 48,285.21
	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
	Equipo de computación y software	345	106.39 Compras netas locales de materia prima	707 166.5
	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 importaciones de materia prima	708 0
	Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	369	106.39 (-) 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	715 0 716 21,282.66
	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 0 718 5,542.97
	Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 3,813.37
	(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 19,176.48
	Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 284
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 0
	Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 2,094
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 9
	No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	736 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 0
	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	Local	753 0 754 2,618.6
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
	Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
	Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
	No relacionados / Locales	413	3,141.75 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
	No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
	Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
	Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,075.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	501.79	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,736.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	36,863.14		
Provisiones	428	3,271.74	TOTAL GASTOS	798	57,591.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,990.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	94,454.41		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	103,652.15					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				801	3,345.25		
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	501.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	789.31		
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	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	103,652.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	3,632.77		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	113,642.7					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	3,632.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	908.19		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,722.41		
				853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	12,719.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	10,550.81			
Utilidad del ejercicio	517	2,843.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	814.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,812.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	119,455.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890

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	54.49
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	54.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
	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 allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870368419918
 Fecha Recaudación: 28/05/2010

SRI REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	
Tipo de Formulario	
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	QUITO LLANTAS QUILLAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/05/2010
Hora de Declaración	03:23:04 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 54.49
Total	\$ 54.49
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 54.49
 Le recordamos que el valor de US \$ 54.49 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 3986325400 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	