

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **0992371870** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **QUILAY S.A.** EXPEDIENTE: **116917**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					913	=	

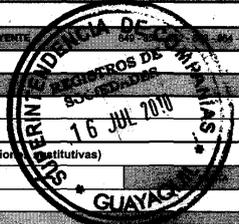
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				901	+	713.078,67	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				902	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				903	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	904	+	17.820,51	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				904	+	---
	DEL EXTERIOR	905	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				905	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	906	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				906	+	---
	DEL EXTERIOR	907	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				907	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	908	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				908	+	---
	DEL EXTERIOR	909	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				909	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	910	+	600,00	DE OTRAS LOCALES				910	+	---
	DEL EXTERIOR	911	+	---	DEL EXTERIOR				911	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				912	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				913	=	713.078,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMA DEL IVA, IVA				914	=	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				915	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				916	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								917	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								918	+	---	
MERCADERÍAS EN TRANSITO								919	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTOS Y GASTOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				920	+	37.848,03	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				921	+	71.976,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				922	+	609.689,15	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				923	(-)	115.396,81	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				924	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				925	+	---	
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				926	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				927	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				928	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				929	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				930	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				931	(-)	---	
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				932	+	---	
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				933	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INGRUE FONDOS DE RESERVA)				934	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES				935	+	2.600,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES				936	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE CARÁCTER SOCIAL				937	+	2.150,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO DE BIENES GRAVADOS				938	+	4.893,87	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				939	+	847,61	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIONES PUBLICITARIAS				940	+	110,88	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS MATERIALES				941	+	9.479,93	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				942	+	60,00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES							
OTRAS				RESERVA DE AMORTIZACIÓN				943	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	944	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				944	+	---
	DEL EXTERIOR	945	+	---	OTRAS PROVISIONES				945	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	946	+	---	LOCAL				946	+	---
	DEL EXTERIOR	947	+	---	DEL EXTERIOR				947	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	948	+	---	LOCAL				948	+	---
	DEL EXTERIOR	949	+	---	DEL EXTERIOR				949	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	950	+	---	LOCAL				950	+	6.085,21
	DEL EXTERIOR	951	+	---	DEL EXTERIOR				951	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PERCIBIDOS A TERCEROS				952	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				953	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				954	+	---	
PASIVO				RELACIONADAS				955	+	---	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS				956	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	957	+	5.718,19	OTRAS PÉRDIDAS				957	+	---
	DEL EXTERIOR	958	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				958	+	2.325,50
NO RELACIONADOS	LOCALES	959	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				959	+	---
	DEL EXTERIOR	960	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				960	+	14.106,59
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				961	+	24,99	

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0260637

DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	417	+	91.974,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	3.075,24
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	19.229,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	33.333,57
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	7.029,97	TOTAL COSTOS	793	+	606.116,89				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	794	+	79.153,99				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	+	685.270,88				
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-								
PROVISIONES	428	+	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	123.962,41								
PASIVO LARGO PLAZO	430	+	-								

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	27.807,81			
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	434	+	-	campo 608	812	(-)	-			
RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	436	+	-	campo 609+610+611+612	814	(-)	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	62.188,59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	312,09			
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+	-			
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	Fórmula: (E12x10%)/(E13+E14+E15)	819	+	-			
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	(-)	-				
CRÉDITO A MUTUO	444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	823	(-)	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	824	(-)	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	825	+	28.119,88				
OTRAS PROVISIONES	448	+	-	PÉRDIDA	826	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	+	62.188,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	+	-				
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	828	+	28.119,88				
OTROS PASIVOS	451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	829	+	7.029,97				
TOTAL PASIVO	452	+	192.151,00	(-) ANTICIPO PAGADO	830	(-)	7.291,50				

PARTICIONES NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	453	+	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831	(-)	2.914,97				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	455	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833	(-)	-				
RESERVA LEGAL	456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	834	(-)	408,27				
OTRAS RESERVAS	457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	835	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+	296,89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	836	+	1.415,23				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	837	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+	27.807,81	ANTICIPO PROXIMO AÑO	838	+	2.253,52				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	461	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	839	+	-				
TOTAL PASIVO NETO	462	+	29.504,70								
TOTAL PASIVO NETO	463	+	221.655,70								



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)											
IMPUESTO	464	USD	-	IMPUESTO	465	USD	-	IMPUESTO	466	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	855-857	+	1.415,23
INTERÉS POR MORA	858	+	48,87
MULTA	859	+	127,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	860	USD	1.591,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	861	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	862	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No	USD	Resol No	USD	Resol No	USD
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.)

Silvia Cruz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Julian Ramon P.
FIRMA CONTRIBUYENTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909680860 RUC No. 0917015935001