

DECLARACIÓN DEL INGRESO Y GASTOS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA ÚNICA Y EMPRESAS PERMANENTES

50 0208020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09 92401559 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Quality Trade Services S.R.L.

EXPEDIENTE 118922

OPERACIONES

Table with columns for ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Main financial statement table with columns for description, debit (+), credit (-), and balance. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE.

PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESARROLLO PARA CUENTAS INCOBRABLES REGISTROS DE SUJETOS DEL EXTERIOR LOCAL MIGUEL GONZALEZ DEL EXTERIOR LOCAL GRAYAQUIL DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS

118722

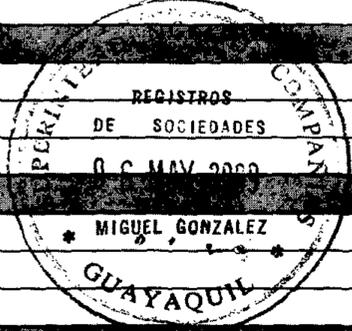
50 0208020

| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES FORMULARIO ÚNICO DE INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | 16.247,12 | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | = | | | | 64.100,00 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | + | | | | - | 29.667,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | + | | | | - | 92.267,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | + | | | | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | + | | | | - | |
| PROVISIONES | | | | + | | | | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | = | | | | 6.346,24 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | + | | | | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%)) | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | - | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | - | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | + | | | | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | + | | | | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | + | | | | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | + | | | | - | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | + | | | | - | 15.230,16 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | + | | | | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | = | | | | - | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | + | | | | - | 15.230,16 |
| OTROS PASIVOS | | | | + | | | | - | 2.807,54 |
| | | | | = | | | | 6.346,24 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | + | | | | 1.000,00 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (-) | | | | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | + | | | | 23.000,00 | |
| RESERVA LEGAL | | | | + | | | | 253,80 | |
| OTRAS RESERVAS | | | | + | | | | 7.548,73 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | + | | | | 4.788,15 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (-) | | | | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | + | | | | 11.422,62 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | (-) | | | | - | |
| | | | | = | | | | 48.013,30 | |
| | | | | = | | | | 54.360,04 | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| USD | - | USD | - | USD | - |
|-----|---|-----|---|-----|---|

| | | |
|---|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | + | 165,00 |
| INTERÉS POR MORA | + | - |
| MULTA | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 165,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | - |



| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| N/C 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.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917770492
RUC No.: 091777049230001