

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17382037

NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831

O

AÑO 182

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

13391

RUC 291

1780286738001

292

CONSULTORA Q.I.C. CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

Exportaciones netas

003

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

005

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

007

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318

Dividendos percibidos locales

008

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

010

No relacionados / Locales

321

De otras locales

011

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

012

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

013

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (PUNTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

48,220.17

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Navos, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Muebles y enseres

343

0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

10 SET. 2010

OPERADOR 26
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

702

703

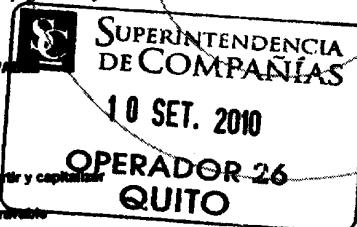
704

705

706

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	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	368	0	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	6,999.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,999.42	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	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cesantía	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	15.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	69,218.99	Del exterior	755	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	18,981.14	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Locales	416	6.17	Otras pérdidas	769	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	343.2	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0
Relacionados / Locales	419	38,382.18	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	802.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	15.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	55,505.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15.5
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	15.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos sujetos (Campo 808)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Del exterior	480	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	481	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	482	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	483	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	484	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	485	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	486	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	487	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	488	0	UTILIDAD GRAVADA			823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0	PERDIDA			824	0
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Otros pasivos	480	0	Saldo utilidad gravable			842	0
TOTAL DEL PASIVO (436 + 489 + 479 + 480)	489	55,505.48	Total impuesto causado			846	0
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado			851	0
Capital suscrito y/o asignado	801	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Reserva legal	807	51.83	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Otras reservas	809	187	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0					
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	15.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	804	823.13	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	56,218.59					
Pago previo (informativo)						890	0



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (997 - 997) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0
Mediante Compensaciones 907 0
Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 0 N/C No. 910 0 N/C No. 911 0 N/C No. 912 0
Valor USD 909 0 Valor USD 910 0 Valor USD 911 0 Valor USD 912 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 913 0 Resolución No. 914 0
Valor USD 913 0 Valor USD 914 0

Declaro que los datos proporcionados en esta documentación 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702780831

RUC CONTRADOR

199 1702808224001

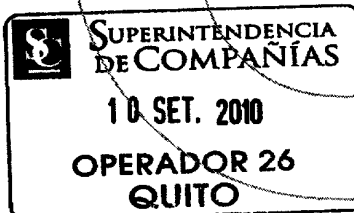
FORMA DE PAGO

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: 870262106894
Fecha Recaudación: 13/04/2009



13391

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790286738001	
CEP#(Número de Serie)		870262106894	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSULTORA Q.I.C CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		12:06:29 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

