

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-008/2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 70 0058909
---	--	-----------------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO 2009	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC 0992399899 001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUALICORPSA S.A.
		203 EXPEDIENTE 148807

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										ESTADO DE RESULTADOS																					
ACTIVO										INGRESOS																					
ACTIVO CORRIENTE										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%																					
CAJA, BANCOS										011	+	300,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%																
INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS																					
<div style="display: flex;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px; margin-right: 5px;"> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES </div> <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr> <th>RELACIONADOS</th> <th>LOCALES</th> <th>DEL EXTERIOR</th> </tr> <tr> <td>016</td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <th>NO RELACIONADOS</th> <th>LOCALES</th> <th>DEL EXTERIOR</th> </tr> <tr> <td>017</td> <td>+</td> <td></td> </tr> </table> </div>										RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	016	+		NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	017	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
										RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR																			
										016	+																				
										NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR																			
017	+																														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																															
OTRAS RENTAS GRAVADAS																															
<div style="display: flex;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px; margin-right: 5px;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES </div> <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr> <th>RELACIONADOS</th> <th>LOCALES</th> <th>DEL EXTERIOR</th> </tr> <tr> <td>018</td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <th>NO RELACIONADOS</th> <th>LOCALES</th> <th>DEL EXTERIOR</th> </tr> <tr> <td>019</td> <td>+</td> <td></td> </tr> </table> </div>										RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	018	+		NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	019	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS									
										RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR																			
										018	+																				
										NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR																			
019	+																														
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES																															
DE RECURSOS PÚBLICOS																															
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES										DE OTRAS LOCALES																					
DEL EXTERIOR										DEL EXTERIOR																					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										OTRAS RENTAS EXENTAS																					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS																					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										SUMA DEL TOTAL 012																					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)																					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																															
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										300,00																					
ACTIVO FIJO																															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																					
MUEBLES Y ENSERES										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																					
OTROS ACTIVOS FIJOS										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																					
TERRENOS										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																					
OBRAS EN PROCESO										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																					
TOTAL ACTIVO FIJOS										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO										ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES																					
ACTIVO LARGO PLAZO										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																					
INVERSIONES LARGO PLAZO										COMBUSTIBLES																					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																					
OTRAS										SUMINISTROS Y MATERIALES																					
RELACIONADOS										TRANSPORTE																					
LOCALES										PROVISIONES																					
DEL EXTERIOR										ARRENDAMIENTO MERCANTIL																					
NO RELACIONADOS										COMISIONES																					
LOCALES										INTERESES BANCARIOS																					
DEL EXTERIOR										RELACIONADOS																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO										LOCAL																					
RELACIONADOS										DEL EXTERIOR																					
LOCALES										NO RELACIONADOS																					
DEL EXTERIOR										LOCAL																					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										DEL EXTERIOR																					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										LOCAL																					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										DEL EXTERIOR																					
TOTAL DEL ACTIVO										RELACIONADAS																					
300+300+300=900										NO RELACIONADAS																					
PASIVO										OTRAS PÉRDIDAS																					
PASIVO CORRIENTE										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																					
RELACIONADOS										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																					
LOCALES										GASTOS DE GESTIÓN																					
DEL EXTERIOR										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																					
NO RELACIONADOS																															
LOCALES																															
DEL EXTERIOR																															

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0058909	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	410	+	---
		DEL EXTERIOR	411	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---
PROVISIONES			428	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	431	+	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---
		NO RELACIONADOS	433	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---
		NO RELACIONADOS	441	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---
OTRAS PROVISIONES			448	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---
OTROS PASIVOS			451	+	---
TOTAL PASIVO			452	+	---
PATRIMONIO NETO			453	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	800,00
(+/-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	---
RESERVA LEGAL			457	+	---
OTRAS RESERVAS			458	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	800,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		807	USD		
INTERÉS		230	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				807	USD
INTERÉS POR MORA				230	USD
MULTA				---	USD
TOTAL PAGADO				1037	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				1037	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				---	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				---	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.		410	USD	411	USD
N/C No.		412	USD	413	USD
N/C No.		414	USD	415	USD
N/C No.		416	USD	417	USD
Resol. No.		418	USD	419	USD
Resol. No.		420	USD	421	USD
Resol. No.		422	USD	423	USD
Resol. No.		424	USD	425	USD
Resol. No.		426	USD	427	USD
Resol. No.		428	USD	429	USD
Resol. No.		430	USD	431	USD
Resol. No.		432	USD	433	USD
Resol. No.		434	USD	435	USD
Resol. No.		436	USD	437	USD
Resol. No.		438	USD	439	USD
Resol. No.		440	USD	441	USD
Resol. No.		442	USD	443	USD
Resol. No.		444	USD	445	USD
Resol. No.		446	USD	447	USD
Resol. No.		448	USD	449	USD
Resol. No.		450	USD	451	USD
Resol. No.		452	USD	453	USD
Resol. No.		454	USD	455	USD
Resol. No.		456	USD	457	USD
Resol. No.		458	USD	459	USD
Resol. No.		460	USD	461	USD
Resol. No.		462	USD	463	USD
Resol. No.		464	USD	465	USD
Resol. No.		466	USD	467	USD
Resol. No.		468	USD	469	USD
Resol. No.		470	USD	471	USD
Resol. No.		472	USD	473	USD
Resol. No.		474	USD	475	USD
Resol. No.		476	USD	477	USD
Resol. No.		478	USD	479	USD
Resol. No.		480	USD	481	USD
Resol. No.		482	USD	483	USD
Resol. No.		484	USD	485	USD
Resol. No.		486	USD	487	USD
Resol. No.		488	USD	489	USD
Resol. No.		490	USD	491	USD
Resol. No.		492	USD	493	USD
Resol. No.		494	USD	495	USD
Resol. No.		496	USD	497	USD
Resol. No.		498	USD	499	USD
Resol. No.		500	USD	501	USD
Resol. No.		502	USD	503	USD
Resol. No.		504	USD	505	USD
Resol. No.		506	USD	507	USD
Resol. No.		508	USD	509	USD
Resol. No.		510	USD	511	USD
Resol. No.		512	USD	513	USD
Resol. No.		514	USD	515	USD
Resol. No.		516	USD	517	USD
Resol. No.		518	USD	519	USD
Resol. No.		520	USD	521	USD
Resol. No.		522	USD	523	USD
Resol. No.		524	USD	525	USD
Resol. No.		526	USD	527	USD
Resol. No.		528	USD	529	USD
Resol. No.		530	USD	531	USD
Resol. No.		532	USD	533	USD
Resol. No.		534	USD	535	USD
Resol. No.		536	USD	537	USD
Resol. No.		538	USD	539	USD
Resol. No.		540	USD	541	USD
Resol. No.		542	USD	543	USD
Resol. No.		544	USD	545	USD
Resol. No.		546	USD	547	USD
Resol. No.		548	USD	549	USD
Resol. No.		550	USD	551	USD
Resol. No.		552	USD	553	USD
Resol. No.		554	USD	555	USD
Resol. No.		556	USD	557	USD
Resol. No.		558	USD	559	USD
Resol. No.		560	USD	561	USD
Resol. No.		562	USD	563	USD
Resol. No.		564	USD	565	USD
Resol. No.		566	USD	567	USD
Resol. No.		568	USD	569	USD
Resol. No.		570	USD	571	USD
Resol. No.		572	USD	573	USD
Resol. No.		574	USD	575	USD
Resol. No.		576	USD	577	USD
Resol. No.		578	USD	579	USD
Resol. No.		580	USD	581	USD
Resol. No.		582	USD	583	USD
Resol. No.		584	USD	585	USD
Resol. No.		586	USD	587	USD
Resol. No.		588	USD	589	USD
Resol. No.		590	USD	591	USD
Resol. No.		592	USD	593	USD
Resol. No.		594	USD	595	USD
Resol. No.		596	USD	597	USD
Resol. No.		598	USD	599	USD
Resol. No.		600	USD	601	USD
Resol. No.		602	USD	603	USD
Resol. No.		604	USD	605	USD
Resol. No.		606	USD	607	USD
Resol. No.		608	USD	609	USD
Resol. No.		610	USD	611	USD
Resol. No.		612	USD	613	USD
Resol. No.		614	USD	615	USD
Resol. No.		616	USD	617	USD
Resol. No.		618	USD	619	USD
Resol. No.		620	USD	621	USD
Resol. No.		622	USD	623	USD
Resol. No.		624	USD	625	USD
Resol. No.		626	USD	627	USD
Resol. No.		628	USD	629	USD
Resol. No.		630	USD	631	USD
Resol. No.		632	USD	633	USD
Resol. No.		634	USD	635	USD
Resol. No.		636	USD	637	USD
Resol. No.		638	USD	639	USD
Resol. No.		640	USD	641	USD
Resol. No.		642	USD	643	USD
Resol. No.		644	USD	645	USD
Resol. No.		646	USD	647	USD
Resol. No.		648	USD	649	USD
Resol. No.		650	USD	651	USD
Resol. No.		652	USD	653	USD
Resol. No.		654	USD	655	USD
Resol. No.		656	USD	657	USD
Resol. No.		658	USD	659	USD
Resol. No.		660	USD	661	USD
Resol. No.		662	USD	663	USD
Resol. No.		664	USD	665	USD
Resol. No.		666	USD	667	USD
Resol. No.		668	USD	669	USD
Resol. No.		670	USD	671	USD
Resol. No.		672	USD	673	USD
Resol. No.		674	USD	675	USD
Resol. No.		676	USD	677	USD
Resol. No.		678	USD	679	USD
Resol. No.		680	USD	681	USD
Resol. No.		682	USD	683	USD
Resol. No.		684	USD	685	USD
Resol. No.		686	USD	687	USD
Resol. No.		688	USD	689	USD
Resol. No.		690	USD	691	USD
Resol. No.		692	USD	693	USD
Resol. No.		694	USD	695	USD
Resol. No.		696	USD	697	USD
Resol. No.		698	USD	699	USD
Resol. No.		700	USD	701	USD
Resol. No.		702	USD	703	USD
Resol. No.		704	USD	705	USD
Resol. No.		706	USD	707	USD
Resol. No.		708	USD	709	USD
Resol. No.		710	USD	711	USD
Resol. No.		712	USD	713	USD
Resol. No.		714	USD	715	USD
Resol. No.		716	USD	717	USD
Resol. No.		718	USD	719	USD
Resol. No.		720	USD	721	USD
Resol. No.		722	USD	723	USD
Resol. No.		724	USD	725	USD
Resol. No.		726	USD	727	USD
Resol. No.		728	USD	729	USD
Resol. No.		730	USD	731	USD
Resol. No.		732	USD	733	USD
Resol. No.		734	USD	735	USD
Resol. No.		736	USD	737	USD
Resol. No.		738	USD	739	USD
Resol. No.		740	USD	741	USD
Resol. No.		742	USD	743	USD
Resol. No.		744	USD	745	USD
Resol. No.		746	USD	747	USD
Resol. No.		748	USD	749	USD
Resol. No.		750	USD	751	USD
Resol. No.		752	USD	753	USD
Resol. No.		754	USD	755	USD
Resol. No.		756	USD	757	USD