

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29277449

NAC-DGER2008-1320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1782012481001

202

QUORUM INTERNATIONAL COMERCIAL QUORUMINT CIA LTDA

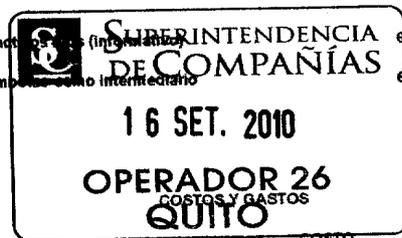
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 38,628.78
Caja, bancos	311 723.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 252
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 5,793.89	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 238.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 38,880.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 422.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 814.64	Ventas netas de actividades (Informativo)	691 0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
inventario de productos en proceso	326 0		
inventario de suministros y materiales	327 0		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 20,255.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,514.93		



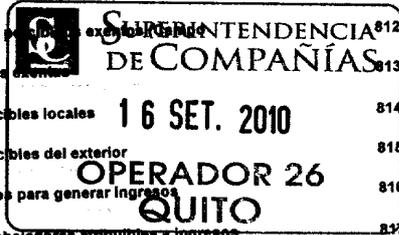
ACTIVO FLUO

Incorporaciones de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,514.93	el sujeto pasivo	702	20,255.93
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,459.14	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,999.43	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,220	Compras netas locales de materia prima	707	0
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	3,941.21	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	2,637.36	(-) 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	2,616
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	854
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	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,680
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	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	1,736.4
No relacionados / Locales	389	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	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,152.29	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	4,247.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
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	154	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	435.36	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	408.11	Servicios públicos	787	0	788	1,398.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,230	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	889.74	TOTAL COSTOS	797	20,255.93			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	15,904.12			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,544.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	36,160.05			
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	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,720.71			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	408.11			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos y utilidades exentos (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	0			
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 tributables a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 906)	612	
Relacionados / Locales	460		613	
Relacionados / Del exterior	460	(-) 100% Otras rentas exentas (909+910+911+912)	614	
No relacionados / Locales	451	(*) Gastos no deducibles locales	615	
No relacionados / Del exterior	452	(*) Gastos no deducibles del exterior	616	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	617	
Crédito a mutuo	454	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	618	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	619	
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducciones por leyes especiales	620	
Provisiones para desahucio	457	(*) Ajuste por precios de transferencia	621	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por incremento neto de empleados	622	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
Pasivos diferidos	479		629	2,312.6
Otros pasivos	489		639	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,544.93		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	642	2,312.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	649	578.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	651	
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	914.04
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	1
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	656	
(-) Pérdida del ejercicio	519		659	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1,734.40	666	237.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,182.20	679	407.32

Pago previo (informativo)	990			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	997		Interés	998
			Multa	999

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (956 - 997)	992			
Interés por mora	993			
Multas	994			38.88
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999			38.88

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD
				912
				913
				914
				915

DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916	Resolución No.	918	
Valor USD	917	Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721811797 RUC CONTADOR 199 1713274763001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	■
BANCO	922	RED BANCARIA	■

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870381145455
Fecha Recaudacion: 13/07/2010



154445

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792012481001	
CEP#(Número de Serie)		870381145455	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	QUORUM INTERNATIONAL COMERCIAL QUORUMINT CIA LTDA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	13/07/2010		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Hora de Declaración	07:31:41 PM		
Fecha Máxima de Pago	26/07/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 38.88	
Total		\$ 38.88	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 38.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 38.88	
Le recordamos que el valor de US \$ 38.88 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010			



[Handwritten signatures]