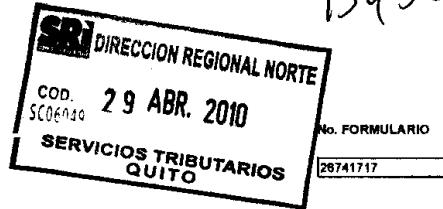


154522

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 | 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 | O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [1792008530001] 202 QUICKLYCELL S.A.

EXPEDIENTE

203

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

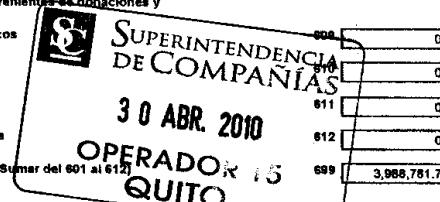
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	[] 14,964.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	[] 3,988,781.7
Inversiones corrientes	312	[] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	[] 0
Relacionados / Locales	313	[] 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	[] 0
Relacionados / Del exterior	314	[] 0	Rendimientos financieros	605	[] 0
No relacionados / Locales	315	[] 0	Otras rentas gravadas	606	[] 0
No relacionados / Del exterior	316	[] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607	[] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	[] 0
Relacionados / Locales	317	[] 148,825.75	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	[] 0
Relacionados / Del exterior	318	[] 0	De recursos públicos	610	[] 0
No relacionados / Locales	319	[] 0	De otras locales	611	[] 0
No relacionados / Del exterior	320	[] 0	Del exterior	612	[] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	[] 0	Otras rentas exentas	613	[] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[] 58,836.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	[] 3,988,781.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[] 15,076.65		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	[] 17,691	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	[] 0	COSTO	GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	[] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	[] 0
Activos pagados por anticipado	331	[] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	[] 3,832,875.72
Otros activos corrientes	332	[] 0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 256,394.81			



Importación de bienes no producidos por:			
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	35,997.52	Mueble pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,530.53	DIRECCION REGIONAL NORTE Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	10,551.6	Copreas netas de la compra de materia prima COD. 29 ABR. 2010
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,529.89	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,549.76	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	388	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas Incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Local 30 ABR. 2010
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	392	0	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	30 ABR. 2010
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 387)	399	310,844.67	OPERADOR i 5 QUITO
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados y pendientes
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	80,159.47	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos Indirectos asignados desde el exterior
			757 0 758 0
			759 0 760 0
			761 0 762 0
			763 0 764 0
			765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 6,112.58

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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	204,633.94] Gastos de viaje	777	0] 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0] IVA que se carga al costo o gasto	778	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	5,686.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0] Amortizaciones	785	0] 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0] Pagos por otros servicios	787	0] 788	5,191.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0] Pagos por otros bienes	789	0] 790	0
Crédito a mutuo	428	0] TOTAL COSTOS	791	0] 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0] SERVICIOS TRIBUTARIOS	797	3,832,875.72	
Provisiones	428	0] QUITO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	284,793.41] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	141,914.1	
PASIVO LARGO PLAZO			799	3,974,788.82	
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]			
Del exterior	446	0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 mayor a 0)	801	13,891.88	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0] PéRDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0] (-) 18% Participación a trabajadores	811	2,098.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0] (-) 100% Otras rentas exentas (608+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 atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0] (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0] (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0]			
Pasivos diferidos	479	0] UTILIDAD GRAVABLE	841	0	
Otros pasivos	489	0] PéRDIDA	842	11,893.1	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	284,793.41]		0	
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	2,873.26	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0] (-) Anticipo pagado	861	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	15,076.65	
		0] (-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,359.28	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	13,991.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,103.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,151.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	310,944.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,528.84

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 896 0 Multa 898 0

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

Total Impuesto a pagar (869 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 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 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 196 0501093173 RUC CONTADOR 198 1712651884001

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
Número Serial: 990355772233
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Gloria M. J.
GERENTE

Berthold Müller
CONSTANTE

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de Identificación		1792008530001	
CEP#(Número de Serie)		990355772233	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	QUICKLYCELL S.A.		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	14/04/2010		
Hora de Declaración	10:23:01 AM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010		
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		