

154640

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792011566001
CEP#(Número de Serie)	870266800131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	QUALITY OUTSOURCING QUALOUT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	10:50:37 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17850845

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17540051

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 154640

RUC 201 1792011566001 202 QUALITY OUTSOURCING QUALOUT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="5,309,589.53"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,259.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="628,561.21"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="26,005.95"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="1,731,907.7"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="3,151,002.04"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="5,335,595.48"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="1,163,609.71"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="2,900,455.19"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>

COSTO GASTO

Otros activos corrientes	332	1,709,854.95	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,288,650.61	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO				704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Muebles y enseres	343	35,500.07	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	791,713.66	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	164,390.02	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,266.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,073.58	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	955,796.84			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	2,197,967.88
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	86,647.66
Gastos de organización y constitución	373	1,100	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	186,066.26
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	11,619.3
Otros activos diferidos	377	117,973.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	235,494.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	720	8,196.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	119,073.75	Mantenimiento y reparaciones	721	168,040.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	76,356.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	725	22,453.11
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	22,453.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	727	8,462.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	8,462.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	729	193,603.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	2,072.75
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	732	1,991.4
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	733	341,875.31
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	734	45,491.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	735	505,816.61
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	736	5,299.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,363,521.2		738	0
			PASIVO	739	0
			Intereses pagados a terceros	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	1,031,553.47	No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	744	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	745	36,605.76
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0

No relacionados / Locales	413	1,643,087.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	138,152	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	53,093.7	772	53,785.27	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,224.41	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,491.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,228.5	
Relacionados / Locales	419	771,572.31	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	2,686,090.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	45,023.53	784	1,783.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,945.86	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,667.68	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	873,930.66	790	33,704.35	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	23,918.12	792	3,123.13	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,824,831.2			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	426,313.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,312,293.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,251,144.39	
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	2,342,171.75						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	84,451.09			
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	12,667.68			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	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	489	2,342,171.75						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	71,783.43			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="8,654,464.84"/>		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 <input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842 <input type="text" value="71,783.43"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849 <input type="text" value="17,945.86"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="500,000"/>	(-) Anticipo pagado	851 <input type="text" value="4,035.71"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 <input type="text" value="106,191.79"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3,151,002.04"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,216.75"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="53,837.57"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="92,281.64"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,709,056.36"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,363,521.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

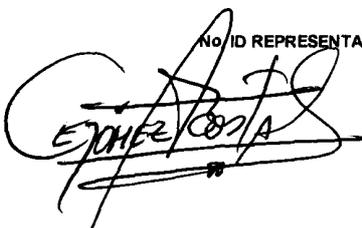
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 198

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

RUC CONTADOR 199

