

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29171022

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 155048

RUC 201 1792030536001

202 QUECAM CONSULTORES ECO SISTEMAKERDE 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 400 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

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 [] 0 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

609 [] 0
610 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

611 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

612 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

699 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

691 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

692 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)
325 [] 0 Impuestos por rentas fijas como intermediaria (informativo)691 [] 0
692 [] 0

Inventario de materia prima

326 [] 0

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

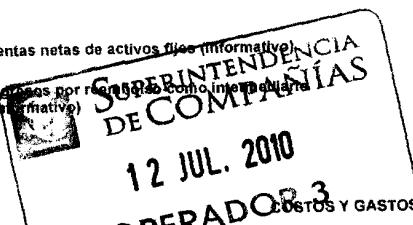
332 [] 0

Otros activos corrientes

333 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 400



COSTO GASTO

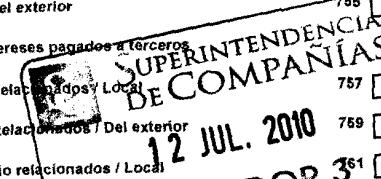
701 [] 0

702 [] 0

Importaciones de bienes no producidos nor

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0 el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	[] 0 el sujeto pasivo	705 [] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0 Inventario inicial de materia prima	706 [] 0
Equipo de computación y software	345	[] 0 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	[] 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	369	[] 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	715 [] 0 716 [] 0
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 [] 0 718 [] 0
Otros activos diferidos	377	[] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [] 0 720 [] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0 Mantenimiento y reparaciones	725 [] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	727 [] 0 728 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	[] 0 Suministros y materiales	731 [] 0 732 [] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Transporte	733 [] 0 734 [] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 [] 0 736 [] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiones / Para desahucio	737 [] 0 738 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	[] 0 Provisiones / Otras provisiones	739 [] 0 740 [] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0 Arrendamiento mercantil / Local	742 [] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 [] 0 744 [] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0 Comisiones / Local	745 [] 0 746 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0 Comisiones / Del exterior	747 [] 0 748 [] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0 Intereses bancarios	749 [] 0 750 [] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0 Local	751 [] 0 752 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 400 Del exterior	753 [] 0 754 [] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		755 [] 0 756 [] 0	
Relacionados / Locales	411	[] 0 Relacionados / Local	757 [] 0 758 [] 0
Relacionados / Del exterior	412	[] 0 Relacionados / Del exterior	759 [] 0 760 [] 0
No relacionados / Locales	413	[] 0 No relacionados / Local	761 [] 0 762 [] 0
No relacionados / Del exterior	414	[] 0 No relacionados / Del exterior	763 [] 0 764 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	
Locales	415	[] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [] 0 766 [] 0
Del exterior	416	[] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [] 0 768 [] 0
		Otras pérdidas	
		769 [] 0 770 [] 0	
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		771 [] 0 772 [] 0	
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	
		773 [] 0 774 [] 0	



 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 QUITO

12 JUL. 2010

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	0		
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	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	788	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	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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+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	462	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	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				
PATRIMONIO NETO			12 JUL. 2010				
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	0		
				853	0		

Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	400		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

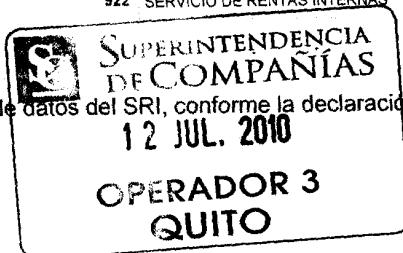
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918		
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 [1802302644] RUC CONTADOR 198 [1713763355001]

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
Número Serial: 870380079514
Fecha Recaudacion: 11/07/2010

Paulina Cordero
Contadora

155048

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
 1792030536001
 870380079514
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUECAM CONSULTORES ECO SISTEMAVERDE CIA. LTDA.
 2006
 11/07/2010
 11:57:07 AM
 16/04/2007
 12/07/2010

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
----------------------	----------------

