

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1630

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20821771

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 182 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0
184

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 281 1782089757001 282

EXPEDIENTE

283

QS&R GLOBAL STRATEGY & RESEARCH CONSULTORES CIA. LTDA.

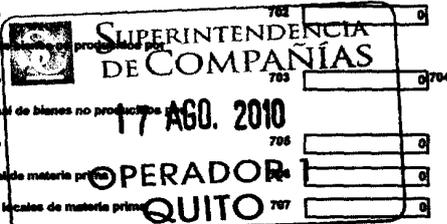
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

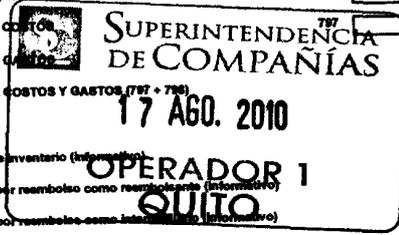
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 16,521.40
Caja, bancos	311 3,378.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - 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 3,980.36
No relacionados / Locales	315 2,821.87	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 36.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 20,181.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,061.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 210	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 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	COSTOS Y GASTOS	
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 9,558.62	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Máquinas y enseres	343 0	Importaciones de materia prima	708 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Equipo de computación y software	345 1,862.66	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 454.18	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,208.47		



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	718
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731
Relacionados / Locales	383	Burninistros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	736
No relacionados / Locales	386	Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	388	Provisiones / Para desahucio	738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	Del exterior	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL PASIVO CORRIENTE	797
Provisiones	428	TOTAL PASIVO	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (información)	794
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolso (información)	795
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolso (información)	796
Relacionados / Del exterior	442		
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 600 - 799 mayor a 0)	801



CONCLIACIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (84 800 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,868.73
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	308.82
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	4,237.82
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 devaluación	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	459	0			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	827.98
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	828	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 480 + 470 + 480)	489	3,837.31			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	500	Saldo utilidad gravable	842	827.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	208.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	210
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad del ejercicio	817	6,827.98	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0		868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	7,127.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	880	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	10,765.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	3.01
			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 (889 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (882 + 883 + 884)	909	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

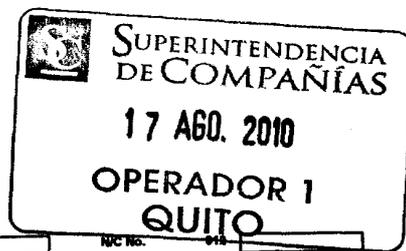
905	0
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	Valor USD	909	0
N/C No.	910	Valor USD	911	0
N/C No.	912	Valor USD	913	0
N/C No.	914	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	0
Resolución No.	918	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

Shoutoledo
 No. D REPRESENTANTE LEGAL 198 1803388170

J. SOROLLA
 RUC CONTADOR 199 080083713001

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

Numero Serial: 870357574036

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

