

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0016693

159 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

260 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7921 0073 9001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUANBA DESIGN DISEÑO GRAFICO

EXPEDIENTE 158638

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 958,44

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES 1608,10

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 3.524,90

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 35,32

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.601,86

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 870,00 174,00 696,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3.297,86

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

1719,07

192,00

Superintendencia de Compañías

23 ABR 2010

OPERADOR 8

COPIA DE PARTES 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible]

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 000016693

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	775	+	---	775	+	---
DEL EXTERIOR	118	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	---	775	+	---
LOCALS	117	+	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
DEL EXTERIOR	118	+	NO ACCELERADA	781	+	---	781	+	---
RELACIONADOS	119	+	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	8700
DEL EXTERIOR	120	+	SERVICIOS PUBLICOS	791	+	---	791	+	---
NO RELACIONADOS	121	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	796	+	---	796	+	659.80
DEL EXTERIOR	122	+	PAGOS POR OTROS BIENES	801	+	---	801	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	806	+	TOTAL GASTOS	806	+	---	806	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	811	+	TOTAL GASTOS	811	+	---	811	+	1.510.65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	816	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	816	+	---	816	+	1.510.65
CRÉDITO A MUTUO	821	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	826	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	826	+	---	826	+	---
PROVISIONES	831	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	831	+	---	831	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	836	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	836	+	---	836	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	841	+							
RELACIONADOS	846	+							
DEL EXTERIOR	847	+							
NO RELACIONADOS	848	+							
DEL EXTERIOR	849	+							
LOCALS	850	+							
DEL EXTERIOR	851	+							
RELACIONADOS	852	+							
DEL EXTERIOR	853	+							
NO RELACIONADOS	854	+							
DEL EXTERIOR	855	+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	856	+							
CRÉDITO A MUTUO	857	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	858	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	859	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	860	+							
OTRAS PROVISIONES	861	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	862	+							
PASIVOS DIFERIDOS	863	+							
OTROS PASIVOS	864	+							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	865	+							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	866	+							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	867	+							
RESERVA LEGAL	868	+							
OTRAS RESERVAS	869	+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	870	+							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	871	+							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	872	+							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	873	+							
	874	+							
	875	+							
	876	+							
	877	+							
	878	+							
	879	+							
	880	+							
	881	+							
	882	+							
	883	+							
	884	+							
	885	+							
	886	+							
	887	+							
	888	+							
	889	+							
	890	+							
	891	+							
	892	+							
	893	+							
	894	+							
	895	+							
	896	+							
	897	+							
	898	+							
	899	+							
	900	+							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	OTROS	USD	---	MULTA	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-867	+						392.71
INTERÉS POR MORA		+						---
MULTA		+						---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	392.71
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	---
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Resol. No.
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Esther Espin
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Wilson Villavicencio I
FIRMA CONTADOR

ESTHER ESPIN Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1710716943 RUC No. 1703647469 001