

161148

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26732776

NAC-DGER2008-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792180197001

202 QUICKCARGO CIA. LTDA

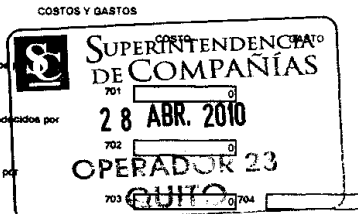
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

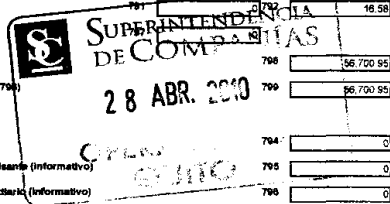
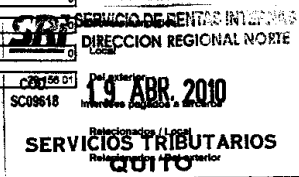
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311 528.34	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	13.375
Inversiones corrientes	312 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	44.512.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 0	603 Otros ingresos provenientes del exterior	0
Relacionados / Locales	314 0	604	0
Relacionados / Del exterior	315 0	605	0
No relacionados / Locales	316 2.633.08	606 Utilidad en venta de activos fijos	40
No relacionados / Del exterior	317 0	607 Dividendos percibidos locales	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 0	608 Rentes exentas provenientes de donaciones y aportaciones	0
Relacionados / Locales	319 0	609 De recursos públicos	0
Relacionados / Del exterior	320 0	610 De otras locales	0
No relacionados / Locales	321 17.100.7	611 Del exterior	0
No relacionados / Del exterior	322 0	612 Otras rentas exentas	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323 0	690 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	58.027.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 1.316.15	691 Ventas netas de activos fijos (informativo)	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 401.6	692 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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	332 705.72		
Otros activos corrientes	333 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 22.685.59		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	701 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0	702 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	0
Muebles y enseres	343 0	703 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	704 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	0
Equipo de computación y software	345 705.64	705 Inventario inicial de materia prima	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	706 Compras netas locales de materia prima	0
Otros activos fijos	347 0	707 Importaciones de materia prima	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 235.19	708 (-) Inventario final de materia prima	0
Terrenos	349 0	709 Inventario inicial de productos en proceso	0
Obras en proceso	350 0	710 (-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO FIJO	351 470.45	711 Inventario inicial de productos terminados	0
		712 (-) Inventario final de productos terminados	0
		713	0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718	10,109.68
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	1,289.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,228.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,544.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	728	0	728	4,206.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	246.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	792.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,928.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Inmuebles pagados a terceros	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	399	0		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar provisiones - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	7,556.43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,155.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,681.02	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	345.21	Amortizaciones	785	0	786	261.63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	149.24	Servicios públicos	787	0	788	1,315.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,904.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,226.47	TOTAL COSTOS	793	0	794	0
Provisiones	428	1,225.17	TOTAL GASTOS	795	0	796	56,700.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	22,182.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	797	0	798	56,700.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0	800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	801	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	803	0	804	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	1,326.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

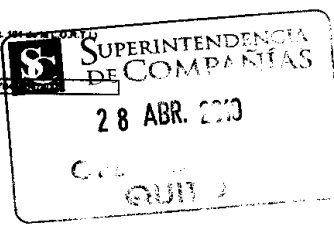
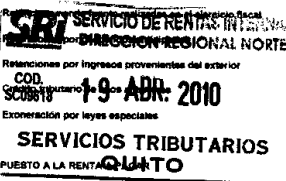
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	
Relacionados / Locales	(-) 100% Otras rentas exentas (608-610-611-612)	813	
Relacionados / Del exterior	(+) Gastos no deducibles locales	814	535.18
No relacionados / Locales	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	331.64
Obligaciones emitidas largo plazo	(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación potenciales	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		409	
Pasivos diferidos	UTILIDAD GRAVABLE	829	1.380.84
Otros pasivos	PÉRDIDA	830	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 409 + 479 + 489)		489	22.182.54

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
Capital suscrito y/o asignado	Saldo utilidad gravable	842	1.380.84	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	Total impuesto causado	849	345.21	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Anticipo pagado	851		
Reserva legal	(-) Retención por ingresos provenientes del exterior	852	401.9	
Otras reservas	Exoneración por leyes especiales	853		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	Exoneración por leyes especiales	854		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	Exoneración por leyes especiales	855		
Utilidad del ejercicio	Exoneración por leyes especiales	856		
(-) Pérdida del ejercicio	Exoneración por leyes especiales	859		
TOTAL PATRIMONIO NETO	Exoneración por leyes especiales	860	56.39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Exoneración por leyes especiales	879	439.03	

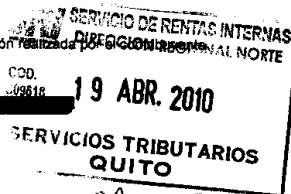
Pago previo (Informativo)	890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	
Interés	898	
Multas	899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (896 - 897)	902	
Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	
Mediante Compensaciones	906	
Mediante Notas de Crédito	907	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
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. 344 del Código de Comercio).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	196	1718017822	RUC CONTADOR	199	1718017822
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

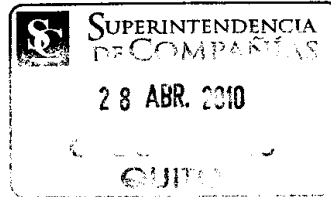


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Serial: 870355683037
Fecha Recaudación: 13/04/2010



[Signature]
MARIDISABEL ÁLVAREZ G.
GERENTE GENERAL

[Signature]
YOLANDA MORETO D.
CONTADOR GENERAL



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

Declaración sin valor a pagar
1792160197001
870355683037
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

QUICKCARGO CIA. LTDA.
2009
13/04/2010
09:26:51 PM
26/04/2010
13/04/2010

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
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

28 ABR. 2010

**OPERADOR 23
QUITO**

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR