

500246129

FORMATO FISCAL DE LA DECLARACIÓN

IMPORANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008  
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990002037

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: QUERETO NEGOCIOS UNIDOS S.A.

FACSIMIL 23271

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA/BANCOS

169,23

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS

LOCALES

24.874,45

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

64.637,44

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RELACIONADOS

LOCALES

64.637,44

OTRAS RENTAS GRAVADAS

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

41.732,06

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

DE RECURSOS PÚBLICOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

DE OTRAS LOCALES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTRAS RENTAS EXENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

79.212,21

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

79.212,21

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

67.500,29

MUEBLES Y ENSERES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OBRAS EN PROCESO

SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TOTAL ACTIVO FIJOS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

2.340,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

ACTIVO LARGO PLAZO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS

TRANSPORTE

RELACIONADOS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

LOCALES

PARA DESAHUCIO

DEL EXTERIOR

PARA CUENTAS INCOBRABLES

NO RELACIONADOS

OTRAS PROVISIONES

LOCALES

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

LOCALES

RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

DEL EXTERIOR

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

POR PARTES RELACIONADAS

LOCALES

GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

NO RELACIONADAS

1.492,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

RELACIONADAS

1.492,00

NO RELACIONADAS

1.492,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

RELACIONADAS

1.492,00

NO RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

RELACIONADAS

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 500246129

23271

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	—	GAS, LÍQUIDOS Y VAPOR	777	—	—	—
	DEL EXTERIOR	416	—	IVA O DE CARGA AL COSTO O GASTO	778	—	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	—	782	—
	DEL EXTERIOR	418	—	ACT. FÍJAS N. A. F. I. VAD.	782	—	784	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	7177,89	ABORTIVAS ENES	783	—	786	—
	NO RELACIONADOS	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	—	788	—
—	LOCALES	421	3.689,63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	—	790	—
	DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	—	792	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	797	—	24.879,76	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	798	—	31.017,83	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	—	75.897,59
CRÉDITO A MUTUO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				—				
PASIVO LARGO PLAZO				—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	—	COMUNICACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	—	INTERVENCIONES EN LA FONTE				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	—	PERÍODO DEL IMPUESTO				
	LOCALES	444	—	1115% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	445	—	1100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	LOCALES	446	—	1100% OTRAS MENTAS EXENTAS				
OTRAS CANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	447	42.869,52	11 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	LOCALES	448	—	11 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	449	—	11 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	450	—	11 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formular (812+91 H)(813-816)/15%				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	451	—	11 AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	452	—	11 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				11 AJUSTE POR IMPÉCOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				11 DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NFTO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				11 DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES				PERÍODO				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DEDUCIBLES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO				11 ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO				11 RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO				11 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
11 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA				11 RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				11 CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				11 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657				
11 PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657				
11 PERDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO				—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				HAGO PREVIO (yo declaro)				

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	RESIDUOS DE INGRESOS	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	----------------------	-----	-----	---

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tiempo de liquidación el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	88,28
INTERÉS POR MORA	4,12
MULTA	10,56
TOTAL PAGADO	102,96
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

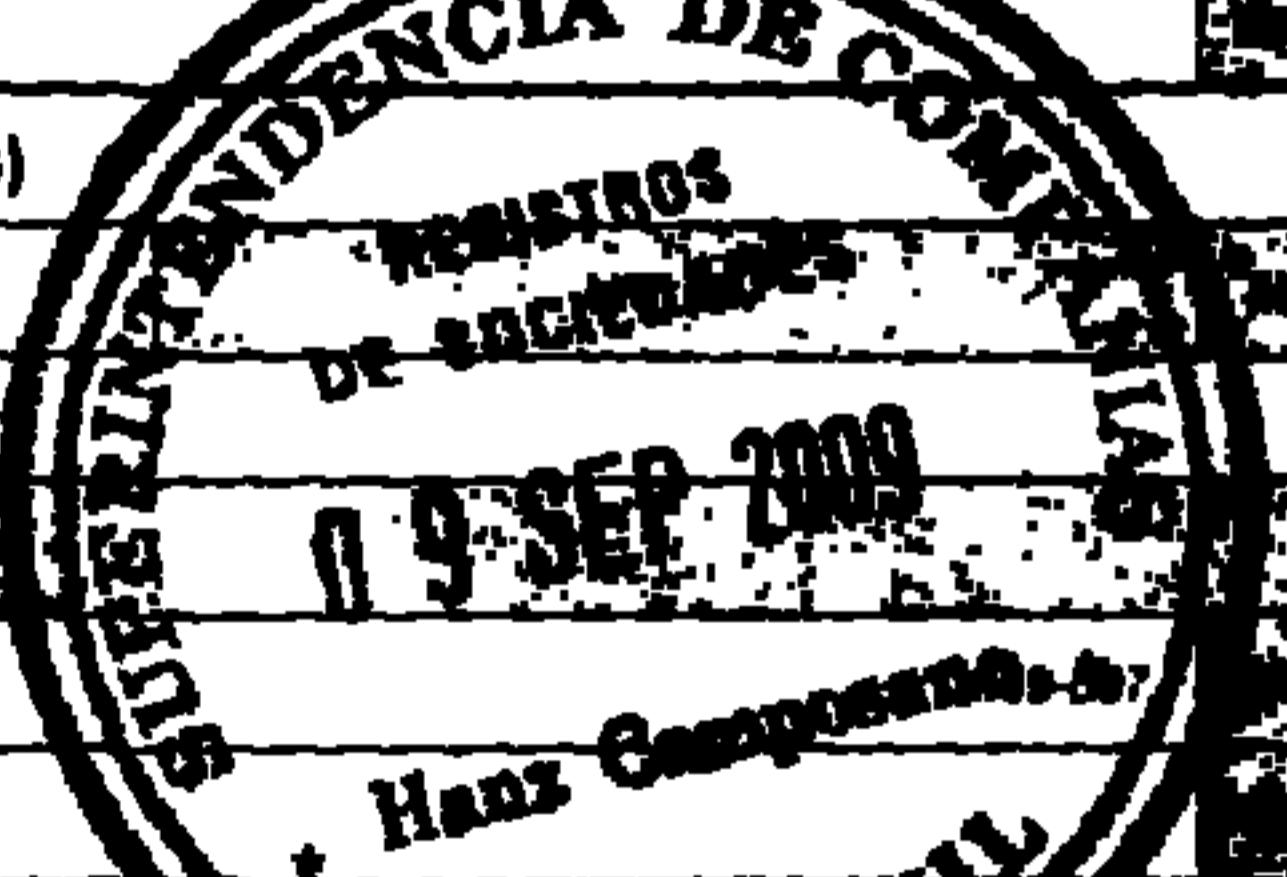
890	N/C N°	891	N/C N°	892	N/C N°	893	USD	894	N/C N°	895	Res. N°	896	Res. N°	897	USD
890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art 10º de la L.G.R.T.)

Firma Representante Legal

TERESA VILLAMAR

1200447512 Cédula de Identidad o Nro de Pasaporte



FIRMA CONTADOR

FERNANDO GARCIA