



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

No. 70 0046482

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09771030557 0001 RAZÓN DENOMINACION SOCIAL QUINICA NACIONAL CIA. LTDA EXPEDIENTE 27-811

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS

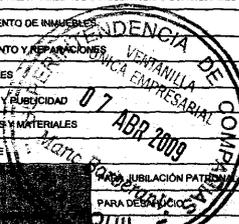
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various income and expense items.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', and 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', and 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'RENTAS Y PARTICIPACIONES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RENTAS Y PARTICIPACIONES', 'DEUDA', and 'OTRAS PERDIDAS'.



**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046482

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		415	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.775,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	DEL EXTERIOR	416	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	LOCALES	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		418	DEL EXTERIOR	418	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	3.832,16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	LOCALES	419	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		420	DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	4.030,81
NO RELACIONADOS		421	LOCALES	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	17.470,84
		422	DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		423	TOTAL COSTOS	787	+	-	787	+	405.698,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		424	TOTAL GASTOS	788	+	-	788	+	130.796,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		425	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	-	789	+	536.494,72
CRÉDITO A MUTUO		426		426							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		427	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			794		-
PROVISIONES		428		428	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		439	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			796		-

PASIVO LARGO PLAZO		441	LOCALES	441	39.191,62	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		442	DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	801	=	14.455,47
RELACIONADOS		443	LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	=	-
NO RELACIONADOS		444	DEL EXTERIOR	444		(+)		15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611 (-)	=	2.168,32
		445	LOCALES	445		(+)		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	-
		446	DEL EXTERIOR	446		(+)		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	LOCALES	447		(+)		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	=	30.960,43
		448	DEL EXTERIOR	448		(+)		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	=	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	LOCALES	449		(+)		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	=	-
RELACIONADOS		450	DEL EXTERIOR	450		(+)		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	=	-
NO RELACIONADOS		451	LOCALES	451		(+)		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	=	-
		452	DEL EXTERIOR	452		(-)		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		453		(+)		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	=	-
CRÉDITO A MUTUO		454		454		(-)		DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		455		(-)		DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	=	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		456	13.471,44	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	43.247,58	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		457		PÉRDIDA		830	=	-	
OTRAS PROVISIONES		458		458		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		459	52.663,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	43.247,58	
PASIVOS DIFERIDOS		460		460		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	10.811,89	
OTROS PASIVOS		461		461		(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	=	-	
TOTAL DEL PASIVO		462		462	57.482,66	(-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO		802 (-)	=	11.923,74	

PATRIMONIO NETO		463		463	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		803 (-)	=	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		464		464		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR		804 (-)	=	-	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		465		465		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		805 (-)	=	7.617,03	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466		466		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		806 (-)	=	-	
RESERVA LEGAL		467		467	4.855,30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		807	=	-	
OTRAS RESERVAS		468		468		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	8.728,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469		469	48.366,52	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470		470		PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471		471	1.327,73	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472		472		IMPUESTO		897	USD	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		473		473	56.544,55	INTERÉS		898	USD	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474		474	214.032,21	MULTA		899	USD	-	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Rango de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897		902	=	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		902	=	-
INTERÉS POR MORA				903	=	-
MULTA				904	=	-
TOTAL PAGADO				905	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	USD	NIC No	USD

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Edvard Quiróz Sorio* RUC No. 0904016771  
 FIRMA CONTADOR: *Jose Vargas C.* RUC No. 0707816401

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 PÁGINA 2 DE 2