

49825

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
 17455047

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 49825
 RUC 201 1791323130001 202 QUITO MERCANTIL OPERACIONAL OPQUIMER S. A.

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

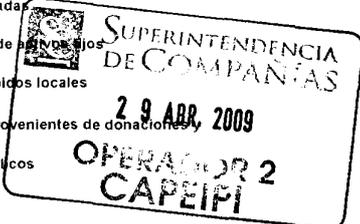
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

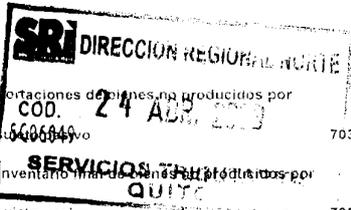
ACTIVO

INGRESOS

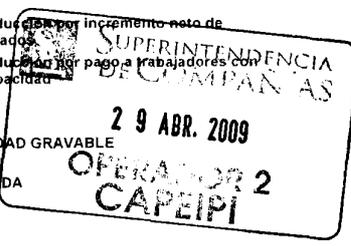
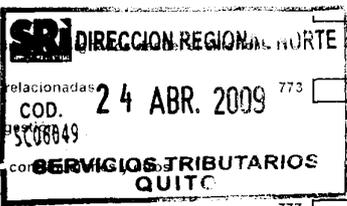
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,506
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 3,574.29
No relacionados / Locales	315 0	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	317 154,740.4	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,385.29	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,080.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 123.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 175,249.05		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



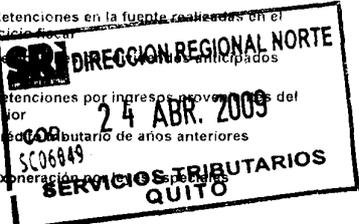
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto activo		703		704	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	0	0	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	0	0	0	0
Muebles y enseres	343	0	0	705	0	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	706	0	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0	707	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	0	708	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	709	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	710	0	0	0
Terrenos	349	0	0	711	0	0	0
Obras en proceso	350	0	0	712	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	0	713	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	0	721	0	722	181
(-) Amortización acumulada	378	0	0	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	0	733	0	734	68
Relacionados / Del exterior	384	0	0	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	0	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742	0
Relacionados / Locales	387	0	0	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	0	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	175,249.05	0	757	0	758	0
PASIVO		Intereses pagados en terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	0	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	0	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				769	0	770	0
Locales	415	0	0	771	0	772	0



Del exterior	416	0	Gastos incurridos por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0						
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de impuestos			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						776	1,344.32	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	28,383.77	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	55.44	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	240.77	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,881.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	67,858.92	TOTAL GASTOS			798	3,475.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96,538.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,475.14	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,605.15	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	240.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	633.83	
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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	74,353.44	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	74,353.44						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,998.21	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	170,892.34						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable			842	1,998.21	
Capital suscrito v/o asignado	501	800	Total Impuesto causado			849	499.55	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado			851	413.99	



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,291.88	(-) Cuentas de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por créditos	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	864.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	55.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,356.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	175,249.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	705.59



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 (859 - 897)	902	55.44
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	55.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	55.44
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

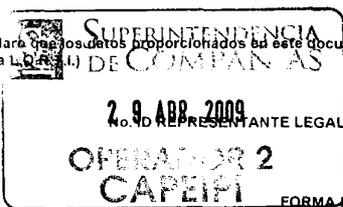
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 deriven (Art. 101 de la Ley No. 11 DE COMPAÑÍAS)



No. D. REPRESENTANTE LEGAL 198 1704699089 RUC CONTADOR 199 1704545340001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262837261
Fecha Recaudación: 14/04/2009

[Signature]
Esteban Alborno V.
GERENTE GENERAL

[Signature]
Ana Cepeda S.
CONTADORA
REG. 16071



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791323130001
CEP#(Número de Serie)	870262837261
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUITO MERCANTIL OPERACIONAL OPQUIMER S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	06:57:11 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 55.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 55.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 55.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 55.44 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 02005001761 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO