

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26688224

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1781326229001

202

QUATROPUBLICOM CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="425,352.09"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="891.82"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	802 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes de ventas	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="61,637.01"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="27,367.09"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS	899 <input type="text" value="452,719.18"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,920.3"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,014.83"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="72,463.76"/>	Inmutaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 24 JUN. 2010
 COB. 0011
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 JUL. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,071.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	28,121.97	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	34,190.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,891	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	14,482.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	11,005.08
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	68,663.25
Otros activos diferidos	377	911.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,463.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	911.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,580
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,869.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales			732	1,656.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			734	3,371.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para funcionamiento nacional			736	1,320.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para funcionamiento internacional			737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			748	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 378 + 387)	399	87,869.04	Del exterior			749	0
PASIVO			Intereses bancarios a favor de			750	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			751	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			752	0
Relacionados / Locales	411	28,251.59	No relacionados / Local			753	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			754	0
No relacionados / Locales	413	10,973.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			755	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			756	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			757	0
Locales	415	4,288.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			758	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			759	0
						770	0
						771	3,548.16

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 24 JUN. 2010
 COB. 010611
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 JUL. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	576.85			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	539			
Relacionados / Locales	419	1,250	Gastos de viaje	777	0	778	3,213.35	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	5,480.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,147.48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,407.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	402,828.85	790	10,973.95	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	402,828.85			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	140,314.9			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,244.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	798	543,143.75			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	90,424.57			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	27,367.00			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814	1,504.3			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	116,267.36			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	51,244.55						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 21 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 COD. SC10611


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 JUL. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	807	5,003.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	8,915.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	112,129.23	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	90,424.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	36,623.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	87,868.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (868 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	452.72
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	452.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 452.72

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	908	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		Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos, verídicos, completos y correctos, asumiendo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

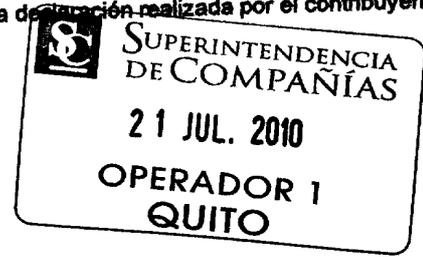
Operador Legal
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1707220239
OPERAY GATE B.

Ximena Paredez J.
 NIC CONTADOR 1711488831001
XIMENA PAREDEZ J.

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 822 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870375244420
 Fecha Recaudacion: 22/06/2010



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

Red bancaria
1791326229001
870375269484
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social QUATROPUBLICOM CIA. LTDA.
Período Fiscal 2009
Fecha de Declaración 22/06/2010
Fecha de Vencimiento 12/04/2010
Hora de Declaración 11:06:37 PM
Fecha Máxima de Pago 12/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 34.81
Total	\$ 34.81

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 34.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 34.81

Le recordamos que el valor de US \$ 34.81 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010