

500218943

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

17111338928 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

QUINDEL CIA LTDA

EXPEDIENTE 54915

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							
CAJA, BANCOS		+	=====	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	64.434,49
INVERSIONES CORRIENTES		+	=====	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	156.248,03
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	EXPORTACIONES NETAS		+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	54.113,27
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DE RECURSOS PUBLICOS		+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	DE OTRAS LOCALES		+	=====
		+	=====	DEL EXTERIOR		+	=====
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(f)	=====	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	=====
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	10,47			+	274.835,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6279,45			+	=====
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	=====	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	=====
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	=====	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	=====
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	=====			+	=====
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	=====			+	=====
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		+	=====			+	=====
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	=====	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	155.679,84
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	=====	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	19009,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	=====	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	=====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	6289,92	(f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(f)	=====
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	=====
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	=====	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	=====
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	=====	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	=====
MUÉBLES Y ENSERES		+	=====	(f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(f)	=====
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	=====	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	=====
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	=====	(f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(f)	=====
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	=====	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	=====
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	=====	(f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(f)	=====
(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(f)	=====	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	31.424,78
TERRENOS		+	=====	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	24.273,04
OBRAS EN PROCESO		+	=====	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	3.590,35
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	=====	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	=====
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	=====
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	=====	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	3852,28
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	=====	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	153,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	=====	COMBUSTIBLES		+	1310,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	3201,39	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	1085,16
(f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(f)	3201,39	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	280,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	=====	TRANSPORTE		+	80,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	=====
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	=====	PARA DESAHUCIO		+	=====
OTRAS		+	=====	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	=====
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	OTRAS PROVISIONES		+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	LOCAL		+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DEL EXTERIOR		+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	LOCAL		+	=====
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DEL EXTERIOR		+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	LOCAL		+	249,36
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DEL EXTERIOR		+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	NO RELACIONADAS		+	9580,21
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(f)	=====			+	=====
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	=====			+	=====
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	6.289,92			+	=====
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS		+	=====	OTRAS PÉRDIDAS		+	=====
DEL EXTERIOR		+	=====	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	68,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	GASTOS DE GESTIÓN		+	=====
		+	=====	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	555,93

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

0218943

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	1884,93
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	10205,08
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	3236,11
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	3225,44
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.197,20		+	---	+	1746892
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	763,49		+	---	+	95056,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	269.745,83
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1961,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	5089,92
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	(-)	763,49
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	464,35
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	4790,38
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	4790,38
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	1.197,20
	+	1961,19	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	(-)	5996,32
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	(-)	283,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	(-)	5081,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3128,73		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	(-)	1308,59
	+	4328,73		+	---	+	---
	+	6289,92	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---		
INTERÉS POR MORA		+	---		
MULTA		+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---		
N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JESUS FLORÉS

FIRMA CONTADOR
ALEXANDER OJA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0601399538 RUC No. 17136909210001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

