SRI ...la fuerza de un país

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1020

FORMULARIO 101

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

No.

SIN ENMENDADURAS, NI SIN CORRECTOR

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

704 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

SIN ESPACIOS ENTRE EL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990499320001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Quicorp S.A. Bogota

205 EXPEDIENTE: 58820

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		2.580,81
INVERSIONES CORRIENTES	312		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317		14.681,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		4.706,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		16.244,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**339**		177.418,55
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		15.227,90
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		—
MUEBLES Y ENSERES	343		554,07
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		14.226,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		126,61
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	346		15.246,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		76.814,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	60.170,79
TERRENOS	349		—
OBRAS EN PROCESO	350		—
TOTAL ACTIVO FIJOS	**368**		61.865,86
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLASE Y OTROS SIMILARES	371		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**379**		—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	**397**		—
TOTAL DEL ACTIVO	**339+369+379+397**		238.284,31

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411		55.661,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		715.806,03
EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609		—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610		—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612		—
TOTAL INGRESOS – SUMAR DEL 601 AL 612	**699**		715.806,03
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		128.288,02		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		12.863,24	716	22.811,26
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		3.336,44	718	2.206,24
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		2.634,48	720	4.164,44
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		—	722	7.403,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		—	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		68.882,20	728	4.321,84
COMBUSTIBLES	729		15.217,77	730	1.268,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		—	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		135.027,06	734	719,28
TRANSPORTE	735		8.843,20	736	—
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—	738	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739		—	740	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743		—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745		—	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747		—	748	—
COMISIONES – LOCAL	749		—	750	—
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751		—	752	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753		—	754	12.932,70
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755		—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757		—	758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759		—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761		—	762	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763		—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765		—	766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767		—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS	769		—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		—	772	1.524,91
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	116,80

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 06 MAY 2010 – GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

SRI — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	5822.10	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	5.088.02	784	+	14.528.40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS - LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	63.385.62	792	+	136.607.97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5651.65	TOTAL COSTOS		797	+	484.063.39			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.798.40	TOTAL GASTOS					798	+	203.180.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SR extranj.)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	687.244.01
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	873.55	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					704		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	73.203.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	38.742.57	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-798>0			801	+	26.596.30
	NO RELACIONADOS - LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-798<0			802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	3.989.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	110.440.25	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			512	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			513	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (515x513)/(511+516+513)					517	+	—
	NO RELACIONADOS - LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SR extranj.)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					529	+	22.606.90
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					530	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	149.212.82	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		—
OTROS PASIVOS		489	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					549	+	5.651.65
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	222.5[illegible].11	(-) ANTICIPO PAGADO					651	(-)	2.044.63
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					652	(-)	3.170.13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					653	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					654	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					655	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	295.77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					656	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	22.692.28	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0				699	+	436.34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0				649	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	16.954.95								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					579	+	5.364.28
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	45.763.20								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	+	268.3[illegible].31	PAGO PREVIO (Informativo)					680		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD —	INTERES	698	USD —	MULTA	699	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	902	+ 436.34
INTERÉS POR MORA		903	+ 0.63
MULTA		904	+ 27.00
TOTAL PAGADO		999	+ 464.97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 464.97
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Cheque No. —	918	Pagos No. —		
911	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LORTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Augusto E. — NOMBRE: Luis Orlando Aguilar

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 1 7 7 8 0 3 5 7 1 — 199 RUC No.: 0 9 9 2 5 0 7 1 4 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 2615 538 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 06 MAY 2010 — GUAYAQUIL

TU 15:33:35 04/30/2010 Z 1 [illegible]
[illegible] 2010 PARA IMPUESTO A LA
[illegible] 101 DEL A LA RENTA Z
[illegible] 97-001-0[illegible]
[illegible] NORTE [illegible]