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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARI: 26614383

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0190168514001 — 202: QUISHPEXPRESS CIA. LTDA.

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	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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	27,116.92
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,548.66
Inventario de materia prima	325	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	31,665.58
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	20
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
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	
De otras locales	610	
Del exterior	611	
Otras rentas exentas	612	
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2(
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GAS
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	
Importaciones de bienes no producidos por			

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,057.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,031.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,605.67	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	18,943.2	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	369	4,752.15	(-) 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	715	0	716	3
Gastos de organización y constitución	373	77.81	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1
(-) Amortización acumulada	378	75.98	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,419.56	Del exterior	755	0	756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	
No relacionados / Locales	413	15,188.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	
No relacionados / Locales	421	809.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1.
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1.
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9.
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,997.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
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	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,997.85					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
capitalización	505	10,600	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	

Reserva legal	507	508.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	164.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,475.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	739.01			
Utilidad del ejercicio	517	1,012.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,421.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,419.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	
Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	
Mediante Compensaciones	906	
Mediante Notas de Crédito	907	

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	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	

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 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0104359625 RUC CONTADOR 199 1400059158001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyent
Numero Serial: 870354498772
Fecha Recaudacion: 10/04/2010

ROGELIO QUIZHPI C.
REPRESENTANTE LEGAL

CPA. ING. HERNAN SANTIAGO
CONTADOR

SRI gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0190168514001
CEP#(Número de Serie)	870354498772
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUISHPEXPRESS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	09:55:31 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.0(
Compensaciones	$ 0.0(
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.0(
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.0(

TOTAL A PAGAR $ 0.00