

68862

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991268529001
CEP#(Número de Serie)	870272072167
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	QUEMARUTI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/05/2009
Hora de Declaración	02:02:30 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 232.12
Intereses por mora	\$ 5.36
Multas	\$ 6.96
Total a Pagar	\$ 244.44
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 244.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 244.44 , será debitado a partir del 22/05/2009 , de su cuenta 4941233 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18376934

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

0981268529001

202

QUEMARUTI 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

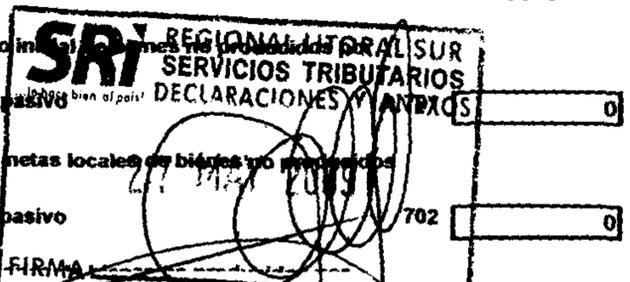
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 26,820
Caja, bancos	311 2,541.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,900
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 1,456	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	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 36,720
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,265.6	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 6,263.07		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,642.59	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	9,462.1	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	43,180.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	723	649.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	727	4,863.84
Relacionados / Locales	383	43,225.18	Transporte	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	733	24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Locales	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	43,225.18	Del exterior	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	92,668.74	Intereses pagados a terceros	753	0
PASIVO		Relacionados / Local			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	18,412.59	No relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Locales	413	421.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el extranjero	770	0
Del exterior	416	0		771	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,530.15	
Relacionados / Locales	419	5,571	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,632.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	232.12	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,029.42	
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	0	TOTAL GASTOS			798	26,729.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,637.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	26,729.14	
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	9,990.86	
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	0	
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	0	
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 ejercicios 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 de costo de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,990.86	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,637.27						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable			842	9,990.86	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto a pagar			849	2,497.72	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,285.8	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	1,583.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	51,381.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,528.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,758.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	232.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	68,031.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	92,668.74	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 (859 - 897) 902 232.12

Interés por mora 903 5.36

Multas 904 6.96

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 244.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 244.44

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909430787

RUC CONTADOR 199 0601174863001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870272072167

Fecha Recaudación: 22/05/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

