SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1325

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

No. 30 0002360

TIPO DE DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

RUC: 0 9 9 1 3 4 3 6 7 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Q & C S. A. INDUSTRIAL

EXPEDIENTE: 76852

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	-	
INVERSIONES CORRIENTES		102	-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	-	
DISTRIBUCIÓN DE RENTAS INCOBRABLES		111	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112		11,881,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113		12,848,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	-	
INVENTARIO DE BIENES, TEMAS, Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		117	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		118	-	
REALIZACIÓN DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122		24,730,27
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	-	
MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES Y SIMILARES		124	-	
VEHÍCULOS Y UNIDADES		125		1,143,00
EQUIPOS DE OFICINA E INSTALACIONES		126	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127		3,452,44
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		128	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130		2,987,43
TERRENOS		131	-	
OBRAS EN PROCESO		132	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		133		1,608,01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
GASTOS PREVIOS, DE ESTUDIO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		136		1,365,09
OTROS GASTOS DIFERIDOS		137	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138		682,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139		682,56
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	-	
	OTRAS	141	-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	142	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	-	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	146	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	-	
DISTRIBUCIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	-	
TOTAL ACTIVO		153		27,020,74

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	
EXPORTACIONES NETAS	403	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	408	-	
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR — DE RECURSOS PROPIOS	409	-	
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR — DE OTRAS LOCALES	410	-	
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	411	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-	
TOTAL INGRESOS	413	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	-			
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	-			
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	-			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	-			
(+) IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	422	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	-			
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	-			
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	-			
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	-			
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (BLESS)	428	-		428	5,640,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (BLESS)	429	-		429	1,340,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	-		430	1,135,25
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	-		431	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	-		432	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	-		433	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	-		434	-
COMBUSTIBLES	435	-		435	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	-		436	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	-		437	-
TRANSPORTE	438	-		438	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-		439	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	440	-		440	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	-		441	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	442	-		442	-
GASTOS DE VIAJE — LOCAL	443	-		443	-
GASTOS DE VIAJE — DEL EXTERIOR	444	-		444	-
GASTOS DE GESTIÓN — LOCAL	445	-		445	-
GASTOS DE GESTIÓN — DEL EXTERIOR	446	-		446	-
COMISIONES — LOCAL	447	-		447	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	448	-		448	-
PAGOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCAL	449	-		449	-
PAGOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	450	-		450	-
PAGOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — RELACIONADAS	451	-		451	-
PAGOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — NO RELACIONADAS	452	-		452	-
OTRAS PÉRDIDAS	453	-		453	-
SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES	454	-		454	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A PERSONAS RELACIONADAS	455	-		455	-
GASTOS DE GESTIÓN	456	-		456	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	-		457	130,00

CONTA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0755-A 01-12-06

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

No. 30 0002360

	INGRESOS			GASTOS DE VENTA			
	DEL EXTERIOR			NO CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES		19.009,51	ACCIÓN ACELERADA			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			ACCIÓN ACELERADA			1.265,11
	LOCALES			AMORTIZACIONES			134,51
NO RELACIONADOS	LOCALES		773,15	SERVICIOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
				PAGOS POR OTROS BIENES			
				OTRAS TASAS			
				TOTAL GASTOS			
				UTILIDAD O PÉRDIDA			9.688,95
							9.686,91
				BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
			150,00	PASIVO POR INTERÉS NO COMO REFERENCIA BANCO (INFORMATIVO)			
			19.032,66	PASIVO POR INTERÉS NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

RELACIONADOS	LOCALES			UTILIDAD O PÉRDIDA			
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) NO. INGRESOS PERSONAL EXCLUIDOS	Cuenta 608		
	DEL EXTERIOR			(-) NO. OTRAS RENTAS EXENTAS	cuenta 609-610-611-612		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADAS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
				UTILIDAD GRAVABLE			
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			9.686,8
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			19.032,66	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
			9.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
			1.898,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
			1.267,90				
			1.410,56				
			9.688,88				
			7.088,08				
			27.020,74	DIVIDENDOS ANTICIPADOS			

DETALLE DE IMPUTACIÓN A PAGO (Para declaraciones sustitutivas)