

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26776689

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 | 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

80599

RUC 201 0991438033001

202 CORPORACION QUIROLA CORPQUIR 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

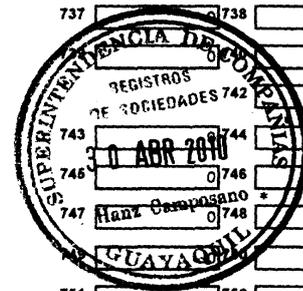
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 43,664.69
Caja, bancos	311 316.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,070,314.55
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 1,251.66	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 46,888.94	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 14,088.08	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 18,654.16
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,263.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 1,132,633.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,638.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614 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 2,457.71		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos no producidos	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75,377.84	el sujeto pasivo	702	271,377.05
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	252,798.11	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	697.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	272,177.84	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,984.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	183,610.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	179,571.89	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	208,316.71	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	100,180	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	12,327.68	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	796,031.06	(-) 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	213,866.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,477.86
Otros activos diferidos	377	90,220	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	21,742.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90,220	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	900	Mantenimiento y reparaciones	727	11,228.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	54,914.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	383.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	12,716.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	112,353.77	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	113,253.77	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,074,882.67	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	40,089.61	No relacionados / Local	761	1,250.78
				762	407.31



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	317,202.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415	1,186.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	8,765.02
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,205.2
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	6,501.53	778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	82,229.43	780	
No relacionados / Locales	421	31,959.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,996.86	784	33,073.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,617.43	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,845.39	Servicios públicos	787	3,442.36	788	5,674.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	209,504.12	790	666.34
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	6,543.94	792	2,223.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	986,181.94		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		107,482.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	399,899.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,093,664.25	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	77,346.17					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 mayor a 0)	801		38,969.25	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		5,845.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cambios 608)	812			
Relacionados / Locales	449	515,371.95	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		18,654.16	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	592,718.12					



Pasivos diferidos	479	2,78	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,469.7
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	992,620.88			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	14,469.7
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	3,617.43
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	6,684.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,954.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,955.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,506.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,021.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,261.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,074,882.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,937.36
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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



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	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0914826177

RUC CONTADOR

199 0916669138001

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 contribuyente
Numero Serial: 990356121987
Fecha Recaudacion: 14/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991438033001
CEP#(Número de Serie)	990356121987
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION QUIROLA CORPQUIR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:20:25 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

