

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991468900001
CEP#(Número de Serie)	870357007812
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUIPSERSA S.A. COMPANIA TECNICA MERCANTIL DE MAQUINARIAS
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	05:48:54 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 14.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 14.95

Le recordamos que el valor de US \$ 14.95 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



Consulta y Pago de Impuestos Fiscales

Costo de Transacción \$ 0.20

BANCO DEL PACIFICO **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES

Desde la cuenta :	0007188595
Valor debitado :	\$ 14.95
Para la cuenta de :	Servicio De Rentas Internas
Ruc :	0991468900001
Razón Social :	Quipsersa S.a. Compañia Tecnica Mercanti
Código de Impuesto :	1021
Número de CEP :	870357007812
Número autorización SRI :	281704201038109263

Intermático - Fecha: 2010-04-17 - Hora: 10:07:58 Hrs. - Usr: quipsersa

30 ABR 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28806127

NAC-06 ER2008-1628

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (2) SUSTITUTIVA

931

0

AÑO 182

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

289 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

299

93240

RUC 291

000160000001

292

QUIPERSA S.A. COMPAÑIA TECNICA MERCANTIL DE BAHUINARIAS

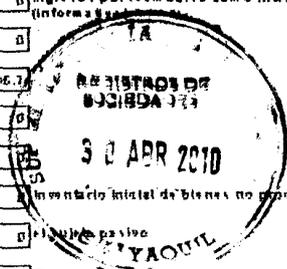
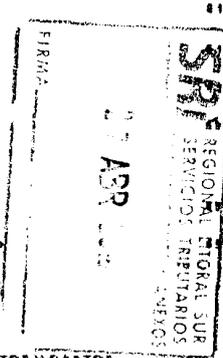
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	911	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)				919	0

ESTADO DE SITUACIÓN

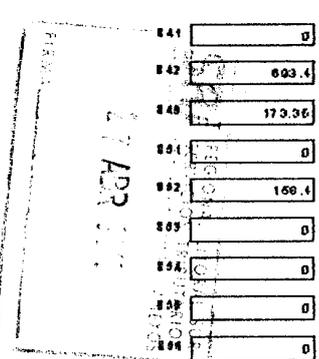
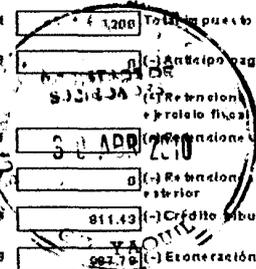
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	901 14.722,4
Caja, bancos	911 965,61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902 0
Inversiones corrientes	912 0	Exportaciones netas	903 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	904 0
Relacionados / Locales	913 0	Rendimientos financieros	905 0
Relacionados / Del exterior	914 0	Otros rentas gravadas	906 0
No relacionados / Locales	919 0	Utilidad en venta de activos fijos	907 0
No relacionados / Del exterior	918 0	Dividendos percibidos locales	908 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	917 0	De recursos públicos	909 0
Relacionados / Del exterior	918 0	De otras locales	910 0
No relacionados / Locales	919 0	Del exterior	911 0
No relacionados / Del exterior	920 0	Otras rentas exentas	912 0
(-) Provisión cuentas incobrables	921 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)	14.722,4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	922 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	924 169,4	Ventas netas de acciones fijas (informativo)	913 0
Inventario de materia prima	925 0	Ingresos por remisión como intermediario (informativo)	914 0
Inventario de productos en proceso	926 0		
Inventario de suministros y materiales	927 966,7		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	928 0	COSTOS Y GASTOS	
Merchandías en tránsito	929 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	930 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	791 850,31
Activos pagados por anticipado	931 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	792 6.186,68
Otros activos corrientes	932 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	793 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939 2.069,71	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	794 0
ACTIVO FIJO			
Immuebles (excepto terrenos)	941 0		
Navíos, aeronaves, barcos y similares	942 0		



Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="006.7"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="1.100"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>	
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>	
Vehículos, equipo de transporte y exámenes móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="000"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>	
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>	
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	<input type="text" value="040"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IEDD	718	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2.616"/>
Gastos de organización y constitución	372	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	373	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IEDD	719	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="436"/>
Otros activos diferidos	374	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (Instituto fondo de reservas)	720	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="760.44"/>
(-) Amortización acumulada	375	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0000"/>
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	724	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="208"/>
Inversiones a largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	725	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	727	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="216"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	728	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	729	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	730	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	744	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	746	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	748	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	<input type="text" value="0"/>	Local	749	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 349 + 375 + 392)	399	<input type="text" value="2.929.71"/>	Del exterior	750	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	751	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	752	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	753	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	754	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdidas en el curso de activos / Relacionados	755	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdidas en el curso de activos / No relacionados	756	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	757	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	758	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos, intereses e impuestos asignados desde el exterior	759	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	760	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	761	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	762	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="222.14"/>	Gastos de viaje	763	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	764	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="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	160
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14.95	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	413
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	788	2.220
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5.833.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		8.013.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	231.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		13.006.83	
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 889 - 799 mayor a 0)	801		815.77	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 890 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		122.37	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 888)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (889 + 810 + 811 + 812)	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 a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD ORAYA BLE	823		803.4	
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 449 + 470 + 480)	489	231.09					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1.200	Saldo utilidad gravable	842		803.4	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en la venta	502	0	Total impuesto causado	848		173.36	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Reserva legal	504	0	(-) Retención en la fuente realizadas en el ejercicio fijos	852		168.4	
Otras reservas	505	811.43	(-) Retención por dividendos anticipados	853		0	
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	510	803.4	(-) Retención por ingresos provenientes del exterior	854		0	
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
Utilidad del ejercicio	517	803.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858		16.95	
TOTAL PATRIMONIO NETO	592	2.802.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	2.020.71	Anticipo próximo año (Form 12)	870		0	



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 913 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 912 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTRADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870357007812

Fecha Recaudación: 17/04/2010



Carlos Merchán
Ing. Com. Carlos A. Merchán
Representante Legal

Javier Gonzalez Tomalá
Ing. Com. Javier Gonzalez Tomalá
Contador

