

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26981182

NAC-DGER2008-1620

85376

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 85376

RUC 201 1701352688001

202 QJALA ECUADOR 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	8,835,875.54
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,835,875.54

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 27,452,666.13
Caja, bancos	311 728,016.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 849,367.07
Inversiones corrientes	312 10,647.61	Exportaciones netas	603 83,577.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 52,441.87
No relacionados / Locales	315 2,715,060.58	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 relaciones aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 368,106.91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 61,792.81	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)</b>	<b>699 28,418,052.67</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 185,791.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 236,358.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 595,922.6	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 45,188.94		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,672,199.3	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 67,558.56	Inventario inicial de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 7  
 QUITO

Activos pagados por anticipado	321	24,364.74	en sujeto pasivo	701	1,483,411.65	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>7,587,422.23</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	9,580,839.28	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	257,966.54	el sujeto pasivo	705	2,352,361.05	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,455,292.28	Inventario inicial de materia prima	706	446,352.62	
Equipo de computación y software	345	618,528.5	Compras netas locales de materia prima	707	3,826,990.55	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	155,162.16	Importaciones de materia prima	708	2,084,946.75	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	595,922.6	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,544,003.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,503,100	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	370,237.57	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>3,446,046.14</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>319,836.25</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	170,296.88	716 2,431,233.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	2,080,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,282.43	716 703,044.22
Otros activos diferidos	377	4,227,372.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,603.45	720 433,010.39
(-) Amortización acumulada	378	5,467,022.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 125,479.3
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>840,350.6</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>61,454.8</b>	<b>726 279,615.1</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	110,325.57	728 526,268.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	29,079.26	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 4,671,911.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	89,625.83	734 150,561.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	120	736 1,202,460.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 26,575.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754 160,898.94
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>11,873,818.97</b>	Del exterior	756	0	756 17,113.87
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA  
 OPERADOR  
 QUITO  
 30 ABR. 2010

Relacionados / Del exterior	412	4,848,868.67	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,020,138.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	189,981.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	237.67
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,614.81	772	37,048.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	153,794.14
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	418,213.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	72,831.58
No relacionados / Locales	421	687,678.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	205,251.66	784	207,051.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	132,115.46	Amortizaciones	785	0	786	240,474.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	75,709.41	Servicios públicos	787	74,168.35	788	142,078.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	534,304.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26,128.7	792	15,422.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	15,363,674.26		
Provisiones	428	40,095.4	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	12,549,649.02
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	6,794,587.57	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	27,913,323.28
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	358,692.14		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (911) - Transferencia	901	504,729.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (912) - Transferencia	902	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	75,709.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (909-906)	912	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (909-910-911-912)	913	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	307,530.14		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	176,153.96		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	919	31,934.31		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	921	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	922	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

COMISIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 20 ABR. 2018  
 OPERADOR 7  
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="528,461.85"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="6,794,587.57"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="7,312,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="528,461.85"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="132,115.48"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="30,018.43"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="133,023.18"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="6,187.63"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,538,186.07"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="103,335.03"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="267,213.41"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="5,079,231.4"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="104,242.73"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b><input type="text" value="11,873,818.97"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="215,677.29"/>

Pago previo (Informativo) 880

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 887  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (889 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 908

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No. 908  NIC No. 910  NIC No. 912  NIC No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

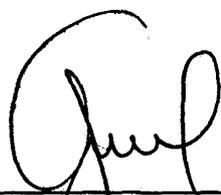
**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

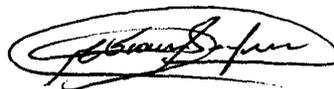
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 990358168468  
Fecha Recaudacion: 21/04/2010



José Fernando Agudelo  
Gerente General  
CC79321496



Christian Miguel Sanafria Cobo  
Contador General  
RUC No.: 1716535214001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>Número de identificación</b>		1791352688001	
<b>CEPA (Número de Serie)</b>		990358168468	
<b>Código impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		QUALA ECUADOR S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		21/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		12:25:12 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		26/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		21/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00

