

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791399757001
CEP#(Número de Serie)	990356868935
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QMAXECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:23:55 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851254

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

86021

RUC 201 1791399757001

202 QMAXEQUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,384,539.2	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	25,327.76
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	263,296.33
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,673,163.29

ESTADO DE SITUACIÓN

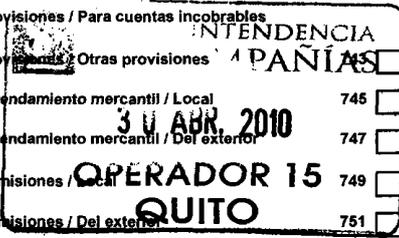
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	2,076,999.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	2,672,132.66	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas, donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	3,456,626.73	De otras locales
No relacionados / Locales	319	79,794.27	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	123,619.99	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	427,481.21	
Inventario de materia prima	325	0	
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,414,982.73	
Mercaderías en tránsito	329	77,398.45	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,529,035.24	
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS
			COSTO
			GASTO
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			701
			1,923,305.02
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			702
			2,587,211.16

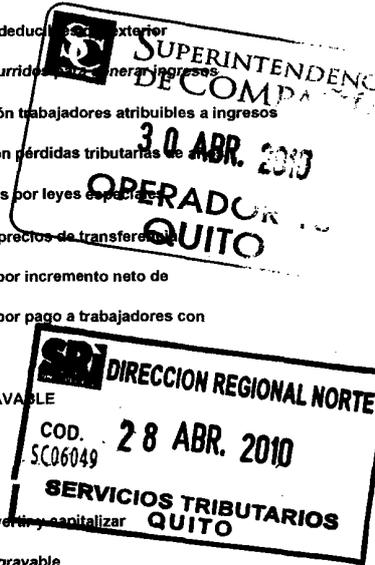
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,772,384.09	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	79,370.78	el sujeto pasivo	705	1,492,381.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,570,807.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	141,503.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	105,296.42	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,064,579.37	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	832,398.72	(-) 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	164,637.73	716	232,903.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	29,131.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	46,317.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	191,470	722	229,895.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	56,980.1	726	37,032.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,893,279.35	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,841.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,267.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,901.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	205,455	736	0
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	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0		0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,893,279.35	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,254,713.31	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	63,545.36
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	189.48
Relacionados / Del exterior	412	1,441,986.27	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	978,279.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	47,179.87	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	110,173.31
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	50,705.34			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	62,485.89			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	105,402.47	778	88,543.62	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	304,191.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	136,447.54	784	46,359.63	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	255,677.5	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	229,847.06	Servicios públicos	787	4,306.25	788	36,247.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,406,788.72	790	818,036.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	194,364.69	792	19,280.57	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,256,371.59			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,920,859.46			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,257,161.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,177,231.05			
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	2,133,489.15			
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	229,847.06			
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	957,300.85			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	75,346.55			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	337,619.7			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por generar ingresos exentos	816	1,800			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	2,505.86			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	340,903.34			
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 neto 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	1,022,710.01			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,257,161.71	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	125,000	Saldo utilidad gravable	842	1,022,710.01			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	255,677.5			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,850,000	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	274,226.13			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	62,500	(-) 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	7,648,288.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,336,201.77			
Utilidad del ejercicio	517	1,647,964.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,548.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,997,551.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,254,713.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	150,139.53

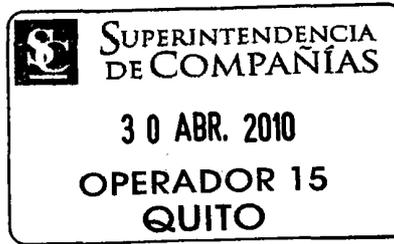
Pago previo (informativo) 890 0

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)	999	0
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	909	0	N/C No. 910	911	0	N/C No. 912	913	0	N/C No. 914	915	0
-------------	-----	---	-------------	-----	---	-------------	-----	---	-------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	917	0	Resolución No. 918	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1720262730 RUC CONTADOR 199 1710745470001

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: 990356868935
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Robert Brian Hans

ROBERT BRIAN HANS
GERENTE GENERAL

Paulina Rubio Darquea

PAULINA RUBIO DARQUEA
CONTADOR GENERAL