

86021

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23110331

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20871070

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791399757001

202 QMAXECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,763,394.39	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	178,974.77
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	223,968.41	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	391,948.82
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,558,286.39

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	12,466,177.7
Caja, bancos	311	529,674.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	30,597.12
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	81,367.47
No relacionados / Locales	315	2,134,509.87	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	208,844.6	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	37,835.41	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	2,838,481.65
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	15,416,623.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	101,431.86			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	302,984.14	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,922,274.03	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	1,030.99		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	3,265,955.4
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,238,585.77	el sujeto pasivo	702	1,273,046.03
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,284,937.45
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 3,265,955.4

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,273,046.03

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 2,284,937.45 704 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres	343	70,032.72	el sujeto pasivo	705	1,923,305.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,541,006.91	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	140,842.66	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	95,957.14	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	984,766.37	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	863,073.06	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	258,605.47
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	75,756.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	46,990.54
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	131,064.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	15,673,740.72	Mantenimiento y reparaciones	722	125,440.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	2,118.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	56,430.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	36,444
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	14,685.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	13,525.1
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	16,049.93
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	162,559.85
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,673,740.72	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,775,399.55	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Otras provisiones	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	514,891.48	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	701,175.09	Comisiones / Local	743	0
No relacionados / Del exterior	414	197,511.96	Comisiones / Del exterior	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Intereses bancarios	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	269,994.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	18,697.07
				760	0
				761	764.41
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	72,444.59
				772	0
				773	230,369.28
				774	0
				775	49,948.13
				776	210,049.29
				777	81,145.63
				778	78,274.65
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	135,410.11	784	39,267.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	149,728.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	147,998.49	Servicios públicos	787	1,798.4	788	33,622.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,477,844.03	790	498,418.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	169,731.44	792	62,168.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,116,618.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,883,640.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,981,300.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,000,258.81
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	6,355.69
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	11,444,511.61	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	3,416,365.13
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	147,998.49
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	2,838,481.65
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	260,395.48
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	31,424.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	17,542.99
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	140,331.57
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	11,444,511.61					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	598,916.25
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,425,812.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	125,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	598,916.25
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,850,000	Total impuesto causado			849	149,729.06
Reserva legal	507	62,500	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	276,219.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,529,651.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,336,201.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	3,118,637.65	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,349,587.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,775,399.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	126,490.56
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	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 (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C 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

BANCO

922

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

Numero Serial: 990319439458

Fecha Recaudación: 28/11/2009

PAULINA RUBIO D.
CONTADOR

JORGE MORA E.
REPRESENTANTE LEGAL