

07977

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27106797

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87977

RUC 201 1791437195001

202 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,897,896.51

Caja, bancos

311 246,391.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 254,558.71

Inversiones corrientes

312 820,170.92

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 19,059.72

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 446,549.31

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 73,893.12

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 6,171,514.94

Provisión de cuentas incobrables
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 31,282.03

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 120,420.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 87,435.56

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 59,312.87

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 57,056.89

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 49,469.11

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

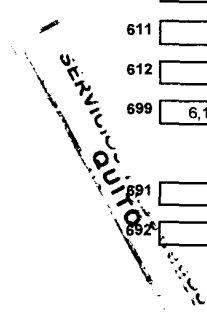
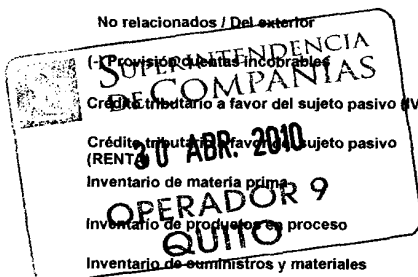
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,913,032.82

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	104,338.33	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	176,664.55	Inventario inicial de materia prima	706	74,849.2		
Equipo de computación y software	345	76,284.77	Compras netas locales de materia prima	707	622,619.42		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,254.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	87,435.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	158,450.3	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	228,091.81	(-) 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	828,972.72	716	330,318.03
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	258,539.14	718	103,249.07
Otros activos diferidos	377	1,466,030.71	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	158,634.96	720	71,290.82
(-) Amortización acumulada	378	733,264.98	Honorarios profesionales y dietas	721	52,425.68	722	231,325.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	732,765.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,992.63	728	253,393.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	137,255.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,349.21	732	268,863.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	278,496.14	734	53,142.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,265.57	736	452
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	180,080.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	47,035.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	34,044.8
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	222,09.08
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	16,338.25	752	7,424.25
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
Local	397	0		753	0	754	0
Del exterior	399	2,873,890.36		755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			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	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	432,735.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,465.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,803.76
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,045.96		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,273.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	14,118
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,288.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	131,378.38	Amortizaciones	785	93,000.46	786	94,375.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	104,750.97	Servicios públicos	787	34,257.47	788	151,175.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	154,885.4	790	733,301.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,141
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,708,210.69		
Provisiones	428	285,110.68	TOTAL GASTOS	798	2,824,307.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	956,441.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,532,518.44		
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	638,996.5		
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	104,750.97		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	343.39		
No relacionados / Locales	451	94,227.69	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles 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 amortización patrimonio	456	628,798.79	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	141,746.52	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	68,045.29		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	864,773					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	525,513.53		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,821,214.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	525,513.53		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	131,378.38		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	120,420.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	73.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	648,535.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	402,867.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,957.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,052,676.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,873,890.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	47,447.13

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 10,957.9

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,957.9

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

905 10,957.9

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

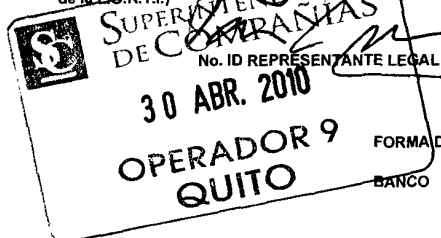
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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. 181 de la L.O.R.T.R.



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703415388

RUC CONTADOR 199 1706942370001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990359424797

Fecha Recaudación: 26/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791437195001	
CEP#(Número de Serie)		990359424797	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		12:10:32 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,957.90	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 10,957.90	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,957.90	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 10,957.90	
Le recordamos que el valor de US \$ 10,957.90 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de la cuenta 3037432504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

