

87977

## 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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 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		
Relacionados / Locales	317	0	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	DE OTRAS LOCALES	610	0
No relacionados / Locales	319	73,893.12	DEL EXTERIOR	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	0
(-) Provisión de dudas incobrables	321	78,949.19	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	699	6,171,514.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	31,282.03			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	120,420.48	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	0
Inventory de materia prima	325	87,435.55	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	59,312.87			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Activos pagados por anticipado	331	57,056.89	EL SUJETO PASIVO	701	0
Otros activos corrientes	332	49,469.11	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,913,032.82	EL SUJETO PASIVO	702	0
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		

Importación de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	104,338.33 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	176,664.55 Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	76,284.77 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,254.46 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	158,450.3 Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>228,091.81 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	1,466,030.71 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	733,264.98 Honorarios profesionales y dietas	720
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>732,765.73 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>721</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753
	397	0 Local	755
	399	2,873,890.36 Del exterior	
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local		Relacionados / Local	757
Relacionados / Del exterior		Relacionados / Del exterior	759
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763
No relacionados / Locales	413	432,735.96 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769
Locales	415	2,465.19 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	772

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

30 ABR. 2010

PASIVO CORRIENTE  
OPERADOR 9  
QUITO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Prestamos 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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>956,441.18</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>5,532,518.44</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)</b>	801		638,996.5	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)</b>	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	94,227.65	(+) 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 jubilación, pensiones y	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		68,075.29	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>864,773</b>					
<b>OPERADOR 9 QUITO</b>							
<b>Pasivos pendidos</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>829</b>	<b>525,513.53</b>		
<b>Otros pasivos</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>PÉRDIDA</b>	<b>839</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,821,214.18</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842		525,513.53	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		131,378.38	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		120,420.48	
				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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,052,676.18</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,873,890.36</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>47,447.13</b>

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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>[ ] 10,957.9</b>

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 [ ] N/C No. 910 [ ] N/C No. 912 [ ]  
Valor USD 909 [ ] 0 Valor USD 911 [ ] 0 Valor USD 913 [ ] 0  
N/C No. 914 [ ] N/C No. 915 [ ] N/C No. 916 [ ]  
Valor USD 917 [ ] 0 Valor USD 918 [ ] 0 Valor USD 919 [ ]

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [ ]

Resolución No. 917 [ ]

Valor USD 917 [ ] 0

Valor USD 918 [ ] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive. Art. 161 de la L.O.R.T.I.

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

30 ABR. 2010

OPERADOR 9  
QUITO

FORMA DE PAGO

921: no existe dato

BANCO

922: BANCO PICHINCHA C.A.

RUC CONTADOR 199 [ ] 1706942370001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990359424797

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SRI

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

**Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario**

Convenio de Debito  
1791437195001  
990359424797  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.  
2009  
26/04/2010  
12:10:32 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 10,957.90  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10,957.90

## FORMAS DE PAGO

**DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, CHEQUE  
COMPENSACIONES  
NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  
NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS**

\$ 10,957.90  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 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 su cuenta 3037432504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

