90514

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768914001
RAZON SOCIAL: QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1706386602
199	RUC CONTADOR	1708137599001
201	RUC	1791768914001
202	RAZÓN SOCIAL	QUITO CLEAN TECHNOLOGY
203	EXPEDIENTE	90514
311	Caja, bancos	4,520.39
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,516.21
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,129.55
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,467.05
321	Provisión cuentas incobrables	299.54
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	327.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,147.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,809.18
343	Muebles y enseres	627.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	22,632.64
345	Equipo de computación y software	2,947.86
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	46,562.21
348	Depreciación acumulada activo fijo	29,914.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	42,855.70
399	TOTAL DEL ACTIVO	73,664.88
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,824.12
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	5,603.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,427.96
447	Préstamos de accionistas / Locales	54,654.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54,654.85
499	TOTAL DEL PASIVO	62,082.81
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
507	Reserva legal	757.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	29,870.72
519	Pérdida del ejercicio	19,446.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,582.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,664.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	219,687.78
606	Otras rentas gravadas	1,099.06
699	TOTAL INGRESOS	220,786.84
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	96,499.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	31,116.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,022.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,863.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	3,633.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	7,630.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	15,055.69
729	Costo - Combustibles	3,916.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768914001
RAZON SOCIAL: QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles	4,610.32
732	Gasto - Promoción y publicidad	22.46
734	Gasto - Suministros y materiales	3,808.29
736	Gasto - Transporte	12,746.40
742	Provisiones para cuentas incobrables	938.03
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas	500.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,170.21
775	Gasto - Gastos de gestión	1,005.48
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,427.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	12,240.04
787	Costo - Servicios públicos	5,110.79
788	Gasto - Servicios públicos	86.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios	23,830.81
797	SUBTOTAL COSTO	105,526.23
798	SUBTOTAL GASTO	134,707.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	240,233.37
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	19,446.53
814	Gastos no deducibles locales	25,768.74
829	UTILIDAD GRAVABLE	6,322.21
842	Saldo utilidad gravable	6,322.21
849	Total impuesto causado	1,580.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,318.14
855	Crédito tributario de años anteriores	1,829.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,737.59
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Fernando Toapanta
Firma Representante Legal

C.I. 1706386602

Eluza Padilla
Firma Contador (a)

C.I. 1708137599001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 7
QUITO

90514

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791768914001
CEP#(Número de Serie)	870260971240
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	12:25:23 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 7