

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016059	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		203 EXPEDIENTE	
202 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		201 RUC 1791826159001	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Quality World QW. Cia. Ltda.		203 EXPEDIENTE 92527	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			601 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			602 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			603 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			604 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			605 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			606 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			607 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			608 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			609 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			610 +		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			701 +		
MUEBLES Y ENSERES			702 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			703 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			704 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			705 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			706 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			707 +		
TERRENOS			708 +		
OBRAS EN PROCESO			709 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			710 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			711 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			712 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			713 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			714 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			715 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			716 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			717 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			718 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			719 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			720 +		
OTRAS			721 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			722 +		
RELACIONADOS LOCALES			723 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			724 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			725 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			726 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			727 +		
RELACIONADOS LOCALES			728 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			729 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			730 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			731 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			732 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			733 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			734 +		
TOTAL DEL ACTIVO			735 +		
PASIVO			736 +		
PASIVO CORRIENTE			737 +		
Cuentas y documentos por pagar corriente			738 +		
RELACIONADOS LOCALES			739 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			740 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			741 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			742 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			743 +		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0016059	
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
						TOTAL COSTOS	797	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS		=	315,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	315,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+					
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	3.759,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812-15%)(813-15%)(814-15%)	817	+
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+480	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	328,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	328,59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	860	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	3.950,39	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	270,71				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	3.065,92				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	=	6.93,25	PAGO PREVIO (informativo)		899	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD	
						MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908		N/C No				910	N/C No		
909		USD				911	USD		
						912	USD		
						913	USD		
						914	USD		
						915	USD		
						916	USD		
						917	USD		
						918	USD		
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: María de los Angeles Vaca Espín		NOMBRE: Nancy Yolanda Salazar Arias							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710828110		RUC No.: 1709866451001							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

860352252102 14:45:01 2009/04/17 00:00:00
ON Impuestos S.R.L. LAJUNAS
D.O. SERVICIOS
Sticker: 3100004000