

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70-051815**

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARGO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17919001460001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **QUINCY EXTRA CIA. LTDA**

EXPEDIENTE **93276**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				139.117,25
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				35.489,10
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	46.149,64	OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL				174.606,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				78.679,9
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				70.633,02
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-) 8.792,76
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				71.926,66
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				9.216,13
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				919,67
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DEETAS				-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				500,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				10,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				9052,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				143,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				112,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				-
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				-
				NO RELACIONADOS LOCAL				-
				DEL EXTERIOR				-
TOTAL PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-
				RELACIONADAS				-
				NO RELACIONADAS				-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				-
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				-
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN				800,00
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
NACIONAL
VILLA RICA
TOR
4 MAY 2008
Merced Cruz

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0051815**

Table with columns for OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE, IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), CRÉDITO A MUTUO, OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO, PROVISIONES, TOTAL PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO.

Table with columns for CUENTAS DE REINVERTIR POR PAGAR, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), CRÉDITO A MUTUO, OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, PROVISIONES PARA DESAHUCIO, OTRAS PROVISIONES, PASIVOS DIFERIDOS, OTROS PASIVOS, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA LEGAL, OTRAS RESERVAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, PAGO PREVIÓ (Informativo).

Table with columns for DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas), TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, TOTAL PAGADO, MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, N/C No., Resol. No., 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*