FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO: 8251299

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA: O

102 AÑO: 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina: 0

201 RUC: 1791856104001 — Q CONSULTORES CONSULTQ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 93762

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001	Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002	Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003	Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004	Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005	TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300	ACTIVO	
310	ACTIVO CORRIENTE	
311	Caja bancos	243.04
313	Inversiones financieras temporales	0
315	Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317	(-) Provisión cuentas incobrables	399.6
319	Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	32,010.44
321	Otras cuentas por cobrar	0
323	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,887.57
324	Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325	Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,270.93
326	Inventario de materia prima	0
327	Inventario de productos en proceso	0
328	Inventario de suministros y materiales	0
329	Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330	Mercaderías en tránsito	0
331	Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332	Seguros pagados por anticipado	0
333	Arriendos pagados por anticipado	0
334	Dividendos pagados por anticipado	0
338	Otros activos corrientes	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,012.38
340	ACTIVO FIJO	

500	PATRIMONIO NETO	
501	Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	420
503	(-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505	Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507	Reserva legal	210
508	Reservas facultativa y estatutaria	4,646.34
509	Reserva de capital	0
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,058.11
517	Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,377.96
519	(-) Pérdida del ejercicio	0
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,596.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	47,945.72

ESTADO DE RESULTADOS

600	INGRESOS	
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	50,300.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603	Exportaciones netas	0
604	Ingresos provenientes del exterior	0
605	Rendimientos financieros	0
606	Otras rentas	1,543.91
607	Dividendos percibidos locales	0
608	Otras rentas exentas	0
609	Utilidad en venta de activos fijos	0
610	Ingresos por reembolso (informativo)	2,520
699	TOTAL INGRESOS	51,844.67
700	COSTOS Y GASTOS	
710	COSTO DE VENTAS	
711	Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 10 ABR. 2008
C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,610.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	203.57	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,471.59	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,475.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,810.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	35,110.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,810.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,048.05	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	925.44	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	122.61	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	100.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	165.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,936.51
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	49
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,162.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de [illegible]	2,137.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	47,945.72	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,068.47
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	399.6
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,400	754 Intereses y comisiones bancarias locales	87.95
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
10 ABR. 2008
COD. SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,890.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,126	761 Otros gastos locales	256.82
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	72.31
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	794.82	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	120	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,545.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,331.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,298.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	794.82
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	13,018.5	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,503.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,018.5	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	4,503.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,125.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,270.93
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	43,349.53	898 Saldo a favor contribuyente	144.94
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CP)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001222817	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711371961001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
10 ABR 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	[illegible] USD			0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No					
923 Año	no existe dato	**924** Mes			no existe dato	**925** Día	
		930 FORMA DE PAGO					
		931 BANCO			SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 10 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870171007748
Fecha Recaudacion: 25/03/2008

Ing. Eduardo Flores
GERENTE
C.I.1001222817

Dra. Patricia Valladares
C.P.A.24581
C.I.1711371961001