

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992323957001

RAZON SOCIAL: QUALIFIEDCOMP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905232476
199	RUC CONTADOR -----	0917159493001
201	RUC -----	0992323957001
202	Razón Social -----	QUALIFIEDCOMP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113573
311	Caja bancos -----	124,293.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,123.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,042.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,912.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56,685.72
326	Inventario de materia prima -----	72,072.89
327	Inventario de productos en proceso -----	1,380,500.01
338	Otros activos corrientes -----	20,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,710,629.68
349	Equipo de computación y software -----	1,657.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	867.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	789.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	789.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,711,418.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	402,806.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,117.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	422,924.02
471	Anticipo clientes -----	283,559.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	283,559.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,006,483.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	81,672.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,199.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	22,338.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,934.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,711,418.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,517,525.12
606	Otras rentas -----	33,478.38
699	TOTAL INGRESOS -----	2,551,003.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	49,557.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,562,478.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	72,072.89
719	MOD sueldos y salarios -----	546,544.44
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,380,500.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	105,324.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,659.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,595,300.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	160.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992323957001  
 RAZON SOCIAL: QUALIFIEDCOMP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,218.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,100.75
742	Suministros y materiales -----	2,793.50
743	Transporte -----	130,298.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	\$,115.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	775.72
749	Depreciación de activos fijos -----	680.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,441.98
761	Otros gastos locales -----	93,464.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,673,341.58
802	Pérdida del ejercicio -----	122,338.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,089.22
815	Pérdida -----	97,248.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,685.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	56,685.72
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0905232476

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0917159493001



**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992323957001
CEP#(Número de Serie)	990175337231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	QUALIFIEDCOMP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:33:33 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

**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

