SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**No. 30 0081583**

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empresas bajo control |
|---|---|---|
| 2005 | --- | --- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992343473001 | QUALITYSI S.A. | 114900 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 100,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 16.100,95 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 3.942,20 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 4.212,20 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | --- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 797,14 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | --- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 25.152,49 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | --- |
| EDIFICIOS | 342 | --- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | --- |
| INSTALACIONES | 344 | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | --- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | --- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | --- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | --- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | --- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | --- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 394 | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | --- |
| ~~ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)~~ | ~~[illegible]~~ | ~~[illegible]~~ |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 25.152,49 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 12.750,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | 11.675,00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | --- |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | --- |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | --- |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | --- |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | --- |
| PROVISIONES | 431 | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | --- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 449 | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 451 | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- |
| PROVISIONES | 459 | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 24.425,90 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- |
| RESERVA LEGAL | 507 | --- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 73,41 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 726,59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 25.152,49 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 7.516,43 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | --- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | --- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | --- |
| OTRAS RENTAS | 606 | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | --- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | --- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | --- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | --- |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 7.516,43 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 8.158,25 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 4.477,30 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 3.942,20 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | 4.212,20 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | --- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 1.576,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | --- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | --- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | --- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 142,82 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | --- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | --- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | --- |
| COMBUSTIBLES | 737 | 60,00 |
| LUBRICANTES | 738 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 37,17 |
| TRANSPORTE | 743 | --- |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | --- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | --- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | --- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | --- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | --- |
| GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES | 758 | --- |
| GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR | 759 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | --- |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 1.262,50 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | --- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | --- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | --- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 7.599,64 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 73,41 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | --- |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-806) x15% | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | --- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0 | 814 | --- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 | 815 | --- |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | --- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | --- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | --- |
| (-) RETENCIONES [illegible] | 822 | --- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] | 823 | --- |
| SALDO A FAVOR [illegible] | 824 | --- |
| SALDO IMPUESTO [illegible] | 825 | --- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO [illegible] | 826 | --- |
| **900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 818 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | 7,51 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 7,51 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.E.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESMERALDA H. TERAN — NOMBRE: ALFONSO MIRANDA H.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. 0916877735 | 199 RUC No. 0900707423001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 7,51 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | --- | 910 | N/C No. | --- | 912 | N/C No. | --- | 914 | N/C No. | --- |
| 909 | USD | --- | 911 | USD | --- | 913 | USD | --- | 915 | USD | --- |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. --- 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. --- 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- MES 924 -- -- DÍA 925 -- --

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | --- | 918 | Resol. No. | --- | 920 | Resol. No. | --- | | | |
| 917 | USD | --- | 919 | USD | --- | | | | | | |

Roddy Constante L.
GUAYAQUIL
JUN 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN