

50 0176867

150021

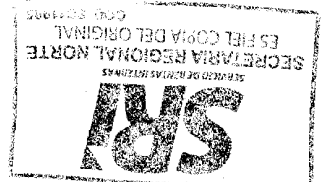
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1791887867001		AÑO 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2
Razón Social o Denominación PROQUALITAS CONSULTORIA LTDA		EXPEDIENTE	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE BIENES DEL EXTERIOR			1.000,00
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			500,00
OPERACIONES DE PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE GUBERNO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 605)			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Caja Bancos	85,55		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.399,48		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.032,40		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.698,69		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	844,48		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.225,42		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.334,02		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES	1.479,24	59.335,09	
MAQUINARIA Y EQUIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		EXPORTACIONES NETAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO/MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	404,44		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.074,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTRAS RENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.074,80	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.149,60	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
370 OTROS ACTIVOS		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.384,30	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.066,40	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	317,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS RELACIONADAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
BIENES NO RELACIONADOS		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		GASTOS DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (Incluido para reparar)	
		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y PERSONAS NATURALES	
		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y PERSONAS NATURALES	
		RENTAS A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		AGRETIOS DE MERCANTIL LOCAL	
		AGRETIOS DE MERCANTIL EXTERIOR	
		RENTAS DE BIENES	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE TELECOMUNICACIONES (Incluido para clientes)	
		GASTOS DE VUELO	

Superintendencia de
Compañías
11 DIC. 2009
CAU

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARÍA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
COD. SC11995

SRI
ARCHIVO CENTRAL

OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		AGUIA EXERCITACION VENTAS COMUNICACIONES		1,997.93
OTROS GASTOS		NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		104.65
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		131.20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		476.84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 279 = 917		DEPRECIACION DE LA CARGA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOTO		27,726.42
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Ingresos e Ingresos)		476.84
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		211.59
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES TRANSACCIONES DE CREDITOS DE CAMBIO		211.59
LOCALES		LOCALES		1,328.91
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		1,328.91
LOCALES		LOCALES		1,328.91
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		1,328.91
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		LOCALES (Informativo)		1,328.91
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR (Informativo)		1,328.91
CON EL IESS		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		9,132.91
CON EMPLEADOS		LOCALES		9,132.91
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR		9,132.91
TRANSFERENCIAS CASAMATIZ Y SUCURSALES (del exterior)		NAQUE SE CARGA AL GASTO		424.12
PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1,597.31
CREDITO A MUTUO		PERDIDAS EN CARTERA		1,597.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL CREDITOS Y GASTOS		31,469.27
440 PASIVO A LARGO PLAZO		900 CONCILIACION TRIBUTARIA		4,602.66
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0		4,602.66
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0		4,602.66
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4,602.66
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 507)		4,602.66
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 508)		4,602.66
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS		4,602.66
LOCALES		EN EL EXTERIOR		4,602.66
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		4,602.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)		4,602.66
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) - 15%		4,602.66
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		4,602.66
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		4,602.66
PROVISIONES		(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		4,602.66
CREDITO A MUTUO		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		4,602.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		VERDADA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		4,602.66
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		4,602.66
ANTICIPO CUENTAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		4,602.66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		4,602.66
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) ANTICIPO PAGADO		4,602.66
480 OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4,602.66
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		4,602.66
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		4,602.66
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		4,602.66
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489 = 1,866		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		1,866
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AN-101 de la Ley de Contribucion 2004-025 de la URT).		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		1,866
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,866
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (se toman de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: (0.25*PT)+(0.25*DT)+(0.4%*RT)+(0.4%*RET)		1,866
NOMBRE: WALTER CAVILANES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1,866
C.I. No. 171023406560		PAGO PREVIO		1,866
RUC No. 171218739532		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		1,866
		INTERESES POR MORA		1,866
		MULTAS		1,866
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,866
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1,866
		MEDIANTE COMPENSACIONES		1,866
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		1,866



ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1765 10:22:42 10/16/2008 53 1 miansa3
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-005815-1
us\$199.73 BANCO BOLIVARIANO

SRI

ARCHIVO CENTRAL