

50 0176867

150021

IMPORTANTE: SIRVABLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANO 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
RUC	17 91 88 78 67 00 1		No. Empleado bajo nómina
		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>PROQUALITAS CONSULTORIA CLTDA</b>	
300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		EXPEDIENTE	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
OPERACIONES DE BONERO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
DEMANDES DE VENTA		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS	85,55	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.399,48	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<b>TOTAL: PATRIMONIO NETO</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		20.484,77	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>TOTAL: PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17.052,40	409 + 509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.691,69	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	874,48	59.335,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERMAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO		UTILIDAD/PERDIDA DE ACTIVOS FÍSICOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.225,42	INGRESOS CORRESPONDIENTE (INVERSIÓN)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26.874,02</b>	<b>TOTAL: INGRESOS</b>	
		(SUMAR DEL 601 AL 609)	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
METALACIONES		(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENSERES	1.419,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, BODEGAES, BAZAARS Y SIMILARES		(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ESTACIONES DE SERVICIO, GASOLINERAS, ETC.		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	404,44	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		BAJA DE INVENTARIO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.074,80</b>	BUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (desde fondo de reserva)	
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1.074,80</b>	GASTO PREVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 + 509</b>	HONORARIOS COMISIONES Y COMISIONES NATURALES	
<b>370 OTRO ACTIVO</b>	<b>1.074,80</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	2.380,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS		MANTENIMIENTO DE BIENES EN LA PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BALDO DEUDOR DE DIRECCIONES Y CARGARIO (descuentos año 2008)		RENTA DE ALQUILERES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDO		FONDO DE COBERTURA	
DEVALUACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3.066,40</b>	LUBRICANTES	
ACTIVOS DE LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CREDITOS DE CONSOLIDACION		ARRENDAMIENTO DE BIENES	
CREDITOS NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CUENTAS NO RELACIONADAS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(C) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTRAS		GASTOS DE VUE	
		<b>12.151,46</b>	

Superintendencia de  
Compañías

11 DIC. 2009

CAU



OTROS GASTOS ANTICIPADOS AL BOPAZO	AGUA, ENERGIA, TELEFONOS Y COMUNICACIONES	1.791,93				
OTROS ACTIVOS	NOTARIOS/REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y OTROS	101,65				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	131,20				
TOTAL DEL ACTIVO	MERCIER CAMINERO NOV.					
400 PASIVO	AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	476,84				
410 PASIVO CORRIENTE	PROVISIONES CUENTAS INDEMNIZABLES					
	PROVISIONES DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
DEL EXTERIOR	LOCALES	211,59				
LOCALES	AL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR	LOCALES					
LOCALES	AL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR	LOCALES (Informativo)					
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AL EXTERIOR (Informativo)					
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	9.134,91				
CON EL IESS	LOCALES					
CON EMPLEADOS	DEL EXTERIOR					
PARTICIPACION TRABAJADORES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	IVA QUE SE CARA AL GASTO					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (MAYORITARIO)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES	PERDIDAS EN CARTERA					
CREDITO A MUTUO	VALOR CONTADO Y CANTOS	51.469,27				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
440 PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.602,66				
LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0				
DEL EXTERIOR	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	429,12				
LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslad campo 807)					
DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslad campo 808)					
LOCALES	EN EL PAIS	244,81				
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (MAYORITARIO)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
ADQURIDAS POR RELACIONADAS	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)					
ADQURIDAS POR TERCEROS	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) + 15%					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES					
PROVISIONES	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CREDITO A MUTUO	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	4.120,35				
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0					
ANTICIPO CLIENTES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.120,35				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1.030,08				
480 OTROS PASIVOS	(+) ANTICIPO PAGADO					
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
TOTAL DEL PASIVO	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXIMENCIAS POR LEYES ESPECIALES					
1765 10:22:42 10/16/2008 53 1 manosaa ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-N Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-007-005815-1 US\$199,73 BANCO BOLIVARIANO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0					
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	115,60				
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de la opción de mayor valor) OPCIÓN A: (80%*PFI)*(25%*C)+((15%*AT)+(6,4%*V)) *RET OPCIÓN B: ((0,2%*PFI)*(25%*C)+(15%*AT)+(6,4%*V)) *RET					
	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
	PAGO PREVIO					
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	115,60				
	INTERESES POR MORA 16,13					
	MULTAS 28,00					
	TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	199,73				
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
	MEDIANTE COMPENSACIONES					
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____
USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____
(CAMPO 812 y 823) LEY No. _____	REGISTRO OFICIAL No. _____			ARC. _____	MES: _____	DIA: _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCÓN

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1765 10:22:42 10/16/2008 53 1 manosaa  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-N  
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-007-005815-1  
US\$199,73 BANCO BOLIVARIANO

**SRI**  
ARCHIVO CENTRAL

