

168178

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792091195001

RAZON SOCIAL: QUALIPLUS CONSULTORIA EM EXCELENCIA EMPRESARIAL LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	2,000.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	2,000.00
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1723493936
199	RUC CONTADOR -----	1710035930001
201	RUC -----	1792091195001
202	Razón Social -----	QUALIPLUS CONSULTORIA
203	EXPEDIENTE -----	86462
311	Caja bancos -----	300.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,294.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,644.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,221.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,460.68
349	Equipo de computación y software -----	3,362.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	314.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,047.73
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	206.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	206.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,253.73
371	Gastos de organización y constitución -----	6,305.20
377	Otros activos diferidos -----	882.25
378	(-) Amortización acumulada -----	420.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,767.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,481.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	557.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,591.29
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,452.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,431.80
427	Obligaciones con el IESS -----	108.99
428	Obligaciones con empleados -----	137.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	732.31
432	Crédito a mutuo -----	2,876.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,888.85
471	Anticipo clientes -----	4,875.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,875.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,763.85
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	85.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,632.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,717.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,481.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	111,193.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792091195001

RAZON SOCIAL: QUALIPLUS CONSULTORIA EM EXCELENCIA EMPRESARIAL LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	4.09
606	Otras rentas -----	187.72
610	Ingresos por reembolso -----	942.00
699	TOTAL INGRESOS -----	111,385.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,812.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	876.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,153.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	930.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,232.35
736	Promoción y publicidad -----	1,469.73
742	Suministros y materiales -----	1,677.41
743	Transporte -----	635.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,419.64
745	Gastos de viaje -----	9,472.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,085.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	79.25
749	Depreciación de activos fijos -----	314.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	420.08
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	111.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	262.08
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	942.00
761	Otros gastos locales -----	3,552.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	106,503.48
801	Utilidad del ejercicio -----	4,882.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	732.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,519.46
814	Utilidad Gravable -----	10,669.19
817	Saldo utilidad gravable -----	10,669.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,667.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,221.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	445.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	445.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	445.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	445.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792091195001

RAZON SOCIAL: QUALIPLUS CONSULTORIA EM EXCELENCIA EMPRESARIAL LTDA.

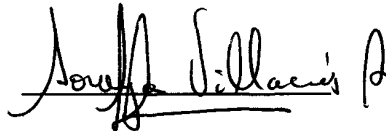
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
Ing. Eduardo Correa De Moura
C.I. 1723493936



Firma Contador (a)
Ing. Soraya Villacres A.
C.I. 1710035930001