



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº.

0251871

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171922092016001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUALITY CERTIFICATION SERVICES CIA LD

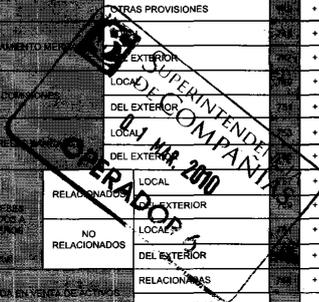
EXPEDIENTE 163155

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main balance sheet table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN', 'ACTIVO', 'PASIVO', and 'RENTAS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO'. Includes handwritten values like 1,149.51, 418.38, 1,567.89, 2,036.44, 82.40, 21.67, 1,267.89, and 17.01.





FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0251871**

OBLIGACIONES DE INSTRUCCIONES DE COMPENSACIÓN CORRIENTE		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
PRESTAMOS DE CUENTAS		LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES	+		
		DEL EXTERIOR	+		ACCELERADA	+		
					NO ACCELERADA	+		
OTRAS CUENTAS DE COMPENSACIÓN CORRIENTE		RELACIONADOS	+	159,34	AMORTIZACIONES	+		
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		106,64
		NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		1.314,90
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		16,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					3.746,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					3.746,65
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	159,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS		LOCALES	+					3.746,65
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		LOCALES	+	4.155,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					
OTRAS PROVISIONES			+					3.746,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			=	4.305,54	(-) ANTIPOJO PAGADO			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	3.746,65	PAGO PREVIO (Informativo)			19,55
TOTAL PATRIMONIO NETO			=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	1.567,89				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP. USD	IMP. DÓL.					
----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Firma Representante Legal: Andrea Yerovi
 Firma Contador: [Firma]
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170709101211
 RUC No.: 011709101211



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

17658005091123 16:09:55 2010/02/20
 DEPARTAMENTO S.A.L. POLIGRA
 0063
 SECTORALES
 01709101211