SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153867001
RAZON SOCIAL: QUALITYDREAMS ,S,A,
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	60
201	RUC	1890153867001
202	Razón Social	QUALITYDREAMS ,S,A,
203	EXPEDIENTE	36183
311	Caja bancos	9,508.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	23,067.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables	424.19
321	Otras cuentas por cobrar	6,932.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	22,266.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,027.10
326	Inventario de materia prima	20,904.66
327	Inventario de productos en proceso	3,332.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	7,017.51
338	Otros activos corrientes	64,608.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158,241.31
343	Obras en proceso	2,572.06
345	Muebles y enseres	4,335.82
346	Maquinaria y equipo	2,057.30
349	Equipo de computación y software	883.93
353	Otros activos fijos tangibles	385,771.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,172.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	393,447.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	393,447.31
371	Gastos de organización y constitución	489.89
373	Gastos de investigacion exploración y otros	13,123.57
378	(-) Amortización acumulada	4,655.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,958.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	560,646.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	95,369.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	80,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,891.21
427	Obligaciones con el IESS	2,815.36
428	Obligaciones con empleados	17,804.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	359.24
431	Provisiones a corto plazo	5,950.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	212,190.60
449	Prestamos de accionistas locales	322,230.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	322,230.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	534,421.45
501	Capital suscrito o asignado	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	7,100.00
507	Reservas legal	231.62
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	1,382.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153867001
RAZON SOCIAL: QUALITYDREAMS ,S,A,
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,511.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	26,225.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	560,646.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	106,518.55
603	Exportaciones netas	100,099.81
606	Otras rentas	2,549.84
699	TOTAL INGRESOS	209,168.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,686.44
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,686.44
716	Compras netas locales de materia prima	28,611.03
718	(-) Inventario final de materia prima	20,904.66
721	Inventario inicial de productos terminados	4,331.07
722	MOD honor a extranjeros por servicios	823.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	108,534.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,325.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,175.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,525.40
732	Mantenimiento y reparaciones	11,112.16
736	Promoción y publicidad	721.60
737	Combustibles	710.08
742	Suministros y materiales	1,889.15
743	Transporte	3,223.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,677.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,597.77
748	Impuestos contribuciones y otros	1,159.67
749	Depreciación de activos fijos	722.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	952.40
752	Provisión cuentas incobrables	216.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,070.79
756	Intereses pagados a terceros locales	377.70
761	Otros gastos locales	25,449.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	206,656.72
801	Utilidad del ejercicio	2,511.48
803	(-) 15% Participación trabajadores	376.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país	377.70
814	Utilidad Gravable	2,512.46
817	Saldo utilidad gravable	2,512.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	628.12
819	(-) Anticipo pagado	257.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	769.95
898	Saldo a favor contribuyente	398.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800567701
199	RUC CONTADOR	0502093297001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153867001
RAZON SOCIAL: QUALITYDREAMS ,S,A,
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
Ec. José Zurita L.
C.I. 1800567701

Firma Contador (a)
Lcdo. Juan C. Caiza
C.I. 0502093297001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

- 6 JUN. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1890153867001
CEP#(Número de Serie)	870108941463
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	QUALITYDREAMS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	07:35:34 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Imprimir Cerrar

Ec. José Zurita L.
CI. 1800567701
GERENTE GENERAL

Lcdo. Juan Carlos Caiza
CI. 0902093297001
CONTADOR
REG. 036901