

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153867001

RAZON SOCIAL: QUALITYDREAMS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4005693
106	No. de Empleados bajo nómina -----	61
201	RUC -----	1890153867001
202	Razón Social -----	QUALITYDREAMS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36183
311	Caja bancos -----	2,586.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,576.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	879.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,066.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	51,105.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	398.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60.53
326	Inventario de materia prima -----	7,903.00
327	Inventario de productos en proceso -----	2,479.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,681.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,787.02
338	Otros activos corrientes -----	39,093.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	192,858.99
342	Edificios -----	8,730.42
343	Obras en proceso -----	26,504.80
345	Muebles y enseres -----	4,883.52
346	Maquinaria y equipo -----	3,744.01
349	Equipo de computación y software -----	5,849.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	678,403.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,116.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	714,998.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	714,998.56
371	Gastos de organización y constitución -----	489.89
377	Otros activos diferidos -----	13,123.57
378	(-) Amortización acumulada -----	6,166.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,446.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	915,304.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,699.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	108,640.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,993.87
427	Obligaciones con el IESS -----	5,264.85
428	Obligaciones con empleados -----	29,382.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	263,981.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,981.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	385,325.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	416,306.23
471	Anticipo clientes -----	207.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	207.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153867001

RAZON SOCIAL: QUALITYDREAMS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	680,495.67
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	127,100.00
507	Reservas legal -----	391.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,728.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,587.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	234,808.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	915,304.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,311.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,000.00
603	Exportaciones netas -----	300,131.76
606	Otras rentas -----	6,843.53
699	TOTAL INGRESOS -----	338,286.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,686.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,367.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,235.73
716	Compras netas locales de materia prima -----	37,393.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,903.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,479.27
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,479.27
721	Inventario inicial de productos terminados -----	853.12
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,100.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,392.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,496.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,718.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,315.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,133.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	50,560.24
736	Promoción y publicidad -----	1,911.68
737	Combustibles -----	3,312.42
742	Suministros y materiales -----	3,977.53
743	Transporte -----	9,736.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,189.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,645.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,840.65
749	Depreciación de activos fijos -----	2,084.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,371.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	454.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,888.08
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,094.59
761	Otros gastos locales -----	31,777.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	333,698.82
801	Utilidad del ejercicio -----	4,587.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	688.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153867001

RAZON SOCIAL: QUALITYDREAMS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,797.77
814	Utilidad Gravable -----	7,697.39
817	Saldo utilidad gravable -----	7,697.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,924.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,863.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	901.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,863.82
903	INTERES POR MORA -----	32.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,895.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800567701
199	RUC CONTADOR -----	0502093297001
907	Mediante Notas de crédito -----	1,895.88
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	68187
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,241.24
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	67546
911	Valor - Notas de Crédito -----	349.25
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	68185
913	Valor - Notas de Crédito -----	305.39
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1800567701

Econ. Jose Zurita L.
GERENTE GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 0502093297001

Lcdo. Juan Carlos Caiza
CONTADOR
REG 036901

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aquilar

21 MAYO 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1890153867001
870131088827
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUALITYDREAMS S.A.
2006
17/05/2007
02:48:12 PM
20/04/2007
17/05/2007

VALORES A PAGAR

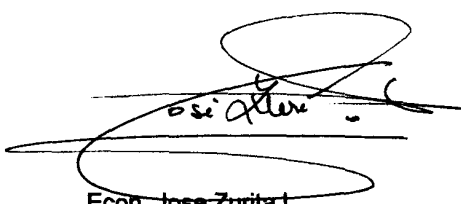
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,863.82
\$ 32.06
\$ 0.00
\$ 1,895.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,895.88



Econ. Jose Zurita L.
CI. # 1800567701
GERENTE GENERAL



Lcdo. Juan Carlos Caiza
CI. # 05020932977
CONTADOR
REG 036901