SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0008517

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 Nº Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791151909001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Qualitec Comercio e Industria Cia. Ltda. | 203 EXP. SUBROGATE: 50479

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			
210 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	211	1846.94
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-
INMEDIATA	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	7019.36
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	136.43
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	7188.64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	3871.48
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	224	1257.51
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REFA año corriente)	225	410.64
MEDIANA LIQUIDEZ	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	229	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	227	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	229	-
	INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	229	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	230	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	231	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		232	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		233	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		234	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		235	36299.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		236	57757.17
240 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		241	-
EDIFICIOS		242	-
OBRAS EN PROCESO		243	-
INSTALACIONES		244	-
MUEBLES Y ENSERES		245	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		246	-
NAVES, AERONAVES, BANCADAS Y SIMILARES		247	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		248	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		251	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		252	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		255	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		257	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		259	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		261	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		263	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		269	-
TOTAL ACTIVO FIJO	259 + 269	269	-
270 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		271	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		273	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)		275	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		277	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		279	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		279	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	281	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	282	-
	OTROS	283	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		285	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	287	-
	OTRAS	289	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		293	-
OTROS ACTIVOS		294	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		297	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		298	
TOTAL DEL ACTIVO	236 + 269 + 279 + 297	299	57757.17
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	25325.90
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5431.06
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	15103.79
	CON EMPLEADOS	429	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	45910.75
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	45910.75

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	9405.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1955.31
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	384.21
RESERVA DE CAPITAL		509	95.31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	10239.74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	869.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	9363.23
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11846.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	57757.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	78588.25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	255.84
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		699	78844.09
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	26764.55
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	2372.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	18851.41
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	3751.53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
COMBUSTIBLES		737	189.04
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	13316.55
TRANSPORTE		743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, trabajadores y clientes)		744	140.45
GASTOS DE VIAJE		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	5001.72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	661.93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	495.33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN E INTANGIBLES		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	70.14
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	306.50
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	16284.63
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	88207.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	803	9363.23
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	809	163.91
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	819	9199.42
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 14%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1663.15
(-) RETENCIÓN EN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	824	1663.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-818-820-821-822-823=0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(12.5 * 819) - 822 - 823	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO		909	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: Eduardo Morales

108 C.I. Nº | 109 RUC Nº 1705645945001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	M/C Nº	910	M/C Nº	912	M/C Nº	914	M/C Nº	916	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 619 Y 623 LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº		922	AÑO: 923	924	DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	920	Resol. Nº	922	Resol. Nº	924	Resol. Nº	926	Resol. Nº
919	USD	921	USD	923	USD	925	USD	927	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR 2007 Mercy Cruz

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154180001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A3/09/04

SERIE DEL PROTOCOLO 30-ABR-2007 NR: 001-007-1812562

30 - 005 - 200651 - 4

Valor: 0.00 USD CAJA:0161 REF:4744010 Cant:0.56 ETE