

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 68496

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2000 No. FORMULARIO DE DECLARACION
 EXPEDIENTE 68496

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991263551001 RAZON SOCIAL: QUALITAT S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	32,895.36	800 INGRESOS	594,874.75
CAJA BANCOS	32,895.36	VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%	594,874.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	241,874.88	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3,050.29	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193,338.09	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXISTENTES NO GRANDEADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	ACUMULACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	91,042.84
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	646,517.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	40,171.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,500.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	512,687.68	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
310 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
DEUDA POR PAGAR	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
DEUDA POR PAGAR	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
DEUDA POR PAGAR	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
DEUDA POR PAGAR	---	MANO DE OBRA DIRECTA	232,774.96
DEUDA POR PAGAR	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
DEUDA POR PAGAR	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
DEUDA POR PAGAR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	14,472.92
DEUDA POR PAGAR	---	DEUDA DE INVERSIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
DEUDA POR PAGAR	---	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
DEUDA POR PAGAR	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,040.93
DEUDA POR PAGAR	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
DEUDA POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
DEUDA POR PAGAR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
DEUDA POR PAGAR	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
DEUDA POR PAGAR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEUDA POR PAGAR	---	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	262,288.81
DEUDA POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS DE VENTA	---
DEUDA POR PAGAR	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEUDA POR PAGAR	---	SUÉLDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	240,489.74
DEUDA POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
DEUDA POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	8,166.18
DEUDA POR PAGAR	---	GASTOS DE VALE	---
DEUDA POR PAGAR	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	18,820.60
DEUDA POR PAGAR	---	MULTIPL. CONTRIBUCIONES OTRAS	1,734.04
DEUDA POR PAGAR	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,243.57
DEUDA POR PAGAR	---	CUENTAS INCORRIBLES EN BAL. DE INVENTARIOS	---
DEUDA POR PAGAR	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEUDA POR PAGAR	---	PROVISIONES Y RESERVAS	---
DEUDA POR PAGAR	---	LOCALES	---
DEUDA POR PAGAR	---	AL EXTERIOR	---
DEUDA POR PAGAR	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEUDA POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	153,895.23
DEUDA POR PAGAR	---	0.8% IMPUESTO A LAS VENTAS	32,133.14
DEUDA POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	459,482.50
DEUDA POR PAGAR	---	770 GASTOS OPERACIONALES	---
DEUDA POR PAGAR	---	PERDIDAS NETAS DE ACTIVOS	---
DEUDA POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	35,573.86
DEUDA POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35,573.86
DEUDA POR PAGAR	---	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	(110,827.58)
DEUDA POR PAGAR	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(110,827.58)
DEUDA POR PAGAR	---	0.8% IMPUESTO A LAS VENTAS	32,133.14
DEUDA POR PAGAR	---	1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	---
DEUDA POR PAGAR	---	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	128,934.64
DEUDA POR PAGAR	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEUDA POR PAGAR	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
DEUDA POR PAGAR	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 790)	(110,827.58)
DEUDA POR PAGAR	---	EN EL PAIS	---
DEUDA POR PAGAR	---	EN EL EXTERIOR	---
DEUDA POR PAGAR	---	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
DEUDA POR PAGAR	---	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferido campo 800)	---
DEUDA POR PAGAR	---	(4) 0.8% DIFERENCIA PERDIDAS EN EJECUTIVO EJERCICIO	---
DEUDA POR PAGAR	---	(5) 0.8% RENTAS EXISTEN Y NO GRANDEAS	77,896.41
DEUDA POR PAGAR	---	= UTILIDAD GRANDEABLE	(188,723.99)
DEUDA POR PAGAR	---	IMPUESTO A LA RENTA CARRIZO (0.5% 2013)	---
DEUDA POR PAGAR	---	(6) ANTICIPOS	2,087.52
DEUDA POR PAGAR	---	(7) RETENCIONES EN LA FUENTE	26,839.43
DEUDA POR PAGAR	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	28,926.95
DEUDA POR PAGAR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
DEUDA POR PAGAR	---	NOTA DE CREDITO EXL-ARIS	---
DEUDA POR PAGAR	---	COMPENSACION DOLARES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE LOS DATOS SON PROPORCIONADOS POR MI PRESENTACION (ART. 96, Ley 19)

QUALITAT S.A.

MIGUEL FITZ-PATRICK EC. MARISOL TEJADA

0908792749 0914738539

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO EXL-ARIS

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION