68496

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101
Registro Único de Contribuyentes
Personas Naturales y Sociedades
Ejercicio Fiscal 2004

Nº 20 0015778

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	2004	106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	57		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991263551001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUALITAT S.A. 207 EXPEDIENTE 68496

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	179,645.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'949,859.38
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	28,037.93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	662,844.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	327,114.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	7,900.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3'099,325.40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	237,149.07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	110,488.47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	28,375.91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	212,742.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	163,270.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	163,270.95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	35,221.80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	35,221.80
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	366	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	368	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	370	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	371	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	–
OTROS ACTIVOS	373	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 379	399	3'297,818.15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	401	2'244,571.36
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	402	10,277.01
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	403	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	404	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	405	50,000.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	606,880.57
OBLIGACIONES – CON EL IESS	408	46,430.01
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	409	21,194.80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	81,680.98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	106,035.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3'176,270.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	445	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	3,101.69
OTRAS PROVISIONES	451	6,375.06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	9,476.75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	499	3'185,747.41
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	13,818.05
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	62,183.51
RESERVA DE CAPITAL	509	64,792.46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	129,207.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	20,483.95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	112,070.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3'297,818.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11'727,735.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	153,738.70
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS POR INVERSIONES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS POR INVERSIONES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS POR INVERSIONES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS POR INVERSIONES – OTRAS RENTAS	607	333,866.95
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	12'215,341.28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	–
MANO DE OBRA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS DE PERSONAL – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS DE PERSONAL – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS DE PERSONAL – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS DE PERSONAL – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE PERSONAL – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS DE PERSONAL – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	9'957,504.21
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9'957,504.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	674,010.47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	191,618.62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	588,682.42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	57,755.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	22,061.98
COMISIONES EN VENTAS	760	84,340.29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	79,405.75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	28,280.85
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	49,275.73
GASTOS DE GESTIÓN	765	35,876.67
GASTOS DE VIAJE	766	87,534.01
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	91,433.30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4,686.98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	53,086.91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES – LOCALES	775	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	9,482.92
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	142,846.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2'200,382.37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	1,066.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,066.70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	12'158,953.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	56,388.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	56,388.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8,458.20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	98,448.05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804-1.15%)	809	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	36,594.46
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	814	109,783.39
= PÉRDIDA 802-804-805-806-808-809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD (campo 814) – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD (campo 814) – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	109,783.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	27,445.85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	116,953.29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	89,507.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	827	–
INTERÉS POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MICHELLE FITZ-PATRICK — NOMBRE: MARISOL TEJADA

C.I. 0918466111 — RUC Nº 0914738539001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C Nº –	836	N/C Nº –	837	N/C Nº –	838	N/C Nº –	839	Reacd. Nº –	840	Reacd. Nº –
841	USD –	842	USD –	843	USD –	844	USD –	845	USD –	846	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº: 847 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº: 848 – – – – AÑO 849 – – MES 850 – DÍA 851 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04*