

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991263551001
 RAZON SOCIAL: QUALITAT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
201	RUC -----	0991263551001
202	Razón Social -----	QUALITAT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68496
311	Caja bancos -----	18,870.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,342,226.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,661.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	118,840.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	655,955.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	310,810.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,513.14
333	Arriendos pagados por anticipado -----	7,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,497,855.80
345	Muebles y enseres -----	238,306.01
349	Equipo de computación y software -----	112,814.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,375.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	260,379.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,117.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,117.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,616,973.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,049,777.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	251,812.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	814,548.12
427	Obligaciones con el IESS -----	7,805.40
428	Obligaciones con empleados -----	48,472.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	799.00
431	Provisiones a corto plazo -----	226,749.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,404,219.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	50,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,101.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,101.69
471	Anticipo clientes -----	47,308.73
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	47,308.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,504,629.88
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	15,866.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	62,183.51
509	Reserva de capital -----	64,792.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,435.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	129,207.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	272.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,343.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,616,973.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991263551001
 RAZON SOCIAL: QUALITAT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,795,873.85
603	Exportaciones netas	102,234.00
606	Otras rentas	531,469.49
699	TOTAL INGRESOS	7,429,577.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,627,895.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	503,725.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	100,644.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	69,221.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	523,425.99
732	Mantenimiento y reparaciones	37,055.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	47,769.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,740.00
736	Promoción y publicidad	107,424.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,216.46
742	Suministros y materiales	50,827.11
743	Transporte	43,028.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	18,302.23
745	Gastos de viaje	29,463.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	77,569.79
748	Impuestos contribuciones y otros	4,647.23
749	Depreciación de activos fijos	47,636.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales	42,647.45
760	Gastos provisiones y deducibles	28,001.93
761	Otros gastos locales	26,007.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	7,424,250.67
801	Utilidad del ejercicio	5,326.67
803	(-) 15% Participación trabajadores	799.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	18,165.13
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	5,673.20
814	Utilidad Gravable	17,019.60
817	Saldo utilidad gravable	17,019.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,254.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	67,925.14
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	588.00
898	Saldo a favor contribuyente	64,258.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0918466111
199	RUC CONTADOR	0914738539001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,254.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991263551001
RAZON SOCIAL: QUALITAT S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0918466111



Firma Contador (a)

C.I. 0914738539001

