

68496

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

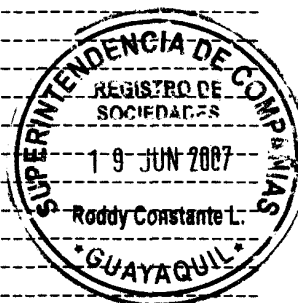
RUC: 0991263551001

RAZON SOCIAL: QUALITAT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

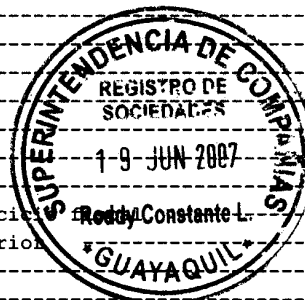
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	0991263551001
202	Razón Social -----	QUALITAT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68496
311	Caja bancos -----	101,343.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	893,424.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,829.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	102,731.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	463,376.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	361,923.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,085.76
333	Arriendos pagados por anticipado -----	6,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,958,055.46
345	Muebles y enseres -----	242,670.44
349	Equipo de computación y software -----	111,252.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,375.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	322,922.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,376.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,376.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,017,432.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	729,489.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,749.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,703.86
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,013,946.02
427	Obligaciones con el IESS -----	62,695.92
428	Obligaciones con empleados -----	4,343.50
431	Provisiones a corto plazo -----	14,898.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,928,826.05
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,101.69
459	Provisiones -----	2,386.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,488.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,934,314.45
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 -----	18,708.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	129,207.23
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	29,225.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,117.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,017,432.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,675,316.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991263551001
 RAZON SOCIAL: QUALITAT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	65,446.90
606	Otras rentas -----	204,878.05
699	TOTAL INGRESOS -----	3,945,641.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,879,638.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	321,664.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	65,691.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,956.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	227,174.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,295.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	43,542.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,815.00
735	Comisión a sociedades -----	65,941.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,317.24
742	Suministros y materiales -----	19,542.49
743	Transporte -----	18,007.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,265.24
745	Gastos de viaje -----	13,896.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,995.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,225.72
749	Depreciación de activos fijos -----	62,543.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,910.44
761	Otros gastos locales -----	40,458.75
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,985.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,974,866.98
802	Pérdida del ejercicio -----	29,225.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,053.88
815	Pérdida -----	24,172.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	42,438.96
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	646.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	43,085.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918466111
199	RUC CONTADOR -----	0914738539001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0918466111

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0914738539001