

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991263551001
 RAZON SOCIAL: QUALITAT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918466111
199	RUC CONTADOR -----	0914738539001
201	RUC -----	0991263551001
202	Razón Social -----	QUALITAT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68496
311	Caja bancos -----	425,637.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	489,864.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,500.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	246,193.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,066.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	207,356.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	319,349.85
338	Otros activos corrientes -----	6,073.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,684,041.45
342	Edificios -----	49,200.00
345	Muebles y enseres -----	244,814.04
349	Equipo de computación y software -----	126,452.06
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,375.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	339,317.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	109,524.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	109,524.67
394	Otros activos -----	5,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,798,566.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	480,008.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,130.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,402,415.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,976.48
427	Obligaciones con el IESS -----	15,994.94
428	Obligaciones con empleados -----	4,447.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,374.15
431	Provisiones a corto plazo -----	9,651.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,948,999.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,948,999.75
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	73,820.00
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 -----	496,281.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,477.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991263551001
 RAZON SOCIAL: QUALITAT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-150433.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,798,566.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,630,942.07
603	Exportaciones netas -----	71,669.16
605	Rendimientos financieros -----	8,745.12
606	Otras rentas -----	101,188.39
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,030.00
699	TOTAL INGRESOS -----	16,813,574.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,170,172.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	303,436.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,424.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,177.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	440,020.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,754.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,278.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,557.50
735	Comisión a sociedades -----	33,819.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	217,603.44
742	Suministros y materiales -----	24,786.55
743	Transporte -----	20,947.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,597.63
745	Gastos de viaje -----	28,674.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,893.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	128,822.04
749	Depreciación de activos fijos -----	18,619.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,809.37
756	Intereses pagados a terceros locales -----	32,954.44
761	Otros gastos locales -----	94,394.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,757,747.10
801	Utilidad del ejercicio -----	55,827.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,374.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,678.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	29,225.96
814	Utilidad Gravable -----	67,905.91
817	Saldo utilidad gravable -----	67,905.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,976.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	319,349.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	302,373.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991263551001
CEP#(Número de Serie)	990175216247
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUALITAT S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	12:19:57 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

