



No. 00015532

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991308474001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Calidad Total S.A. EXPEDIENTE 71805

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 52.740,77		
CAJA, BANCOS	443,01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.153,10		INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	834,32		OTRAS RENTAS	2,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	795,31		TOTAL INGRESOS	52.743,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.336,74		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	-		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	89.414,19		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	3.456,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	1.444,50		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.926,32		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34.388,37		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	34.388,37		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7.852,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.852,20		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	-		SUELDOS, SALARIOS 15.892,55		
GASTOS ANTICIPADOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.525,67		
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.800,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	49.577,31		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4.260,00		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 1.039,97		
LOCALES	403,38		PROMOCION Y PUBLICIDAD 200,00		
DEL EXTERIOR	-		COMBUSTIBLES		
LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 2.901,22		
DEL EXTERIOR	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	-		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE VIAJE 5.146,77		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	179,31		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.425,58		
CON EL IESS	94,62		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	2.217,87		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 468,97		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 9.581,46		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.895,18		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 3,75		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	-		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	-		LOCALES 52,57		
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR		
LOCALES	21.788,54		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20.733,71		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 77.032,22		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.788,54		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 77.032,22		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 24.289,13		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	24.683,72		EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	-		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.322,72		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	37.847,30		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.812,70		= PERDIDA 801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	24.289,13		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.893,59		(-) ANTICIPO PAGADO 276,90		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	49.577,31		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 518,41		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 795,31		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: Jaime Jairala V			C.ALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0905849626			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: Augusto Delgado			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 9902516707001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
REGISTRO OFICIAL No.			Resol. No.	USD	

18 12.06.13 04/03/2013
ON 3078 PAG. IMPUESTO
Tip. Impto.: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-015443-8
0000.00 CANON SOLIVARIANO