

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362088001

RAZON SOCIAL: QUALIPRO C.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
201	RUC -----	0991362088001
202	Razón Social -----	QUALIPRO C.A.
311	Caja bancos -----	39,794.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,217.81
321	Otras cuantías por cobrar -----	20,995.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,605.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	257.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,894.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,302.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	225,067.07
341	Terrenos -----	8,000.00
344	Instalaciones -----	9,290.63
345	Muebles y enseres -----	8,335.37
346	Maquinaria y equipo -----	21,760.43
349	Equipo de computación y software -----	7,888.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,910.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	920.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,961.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94,124.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,124.09
377	Otros activos diferidos -----	10,691.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,691.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	329,882.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93,619.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,624.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,730.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,022.97
427	Obligaciones con el IESS -----	747.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,251.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	115,997.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	119,285.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,285.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	235,282.25
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,320.98
507	Reservas legal -----	1,702.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	880.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,628.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,068.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,600.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	329,882.34
601	Impuestos locales gravadas por el ejercicio 2006 -----	500,282.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362088001

RAZON SOCIAL: QUALIPRO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	500,282.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,804.23
712	Compras natas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	186,372.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,302.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,755.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,366.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,022.00
730	Ramunericaciones a otros trabajadores autónomos -----	47,123.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,566.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,860.80
736	Promoción y publicidad -----	100.00
737	Combustibles -----	5,776.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,862.18
742	Suministros y materiales -----	2,828.49
743	Transporte -----	10,985.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,284.30
745	Gastos de viaje -----	4,989.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,385.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,501.28
749	Depraciación de activos fijos -----	13,193.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,033.90
761	Otros gastos locales -----	34,429.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	471,939.35
801	Utilidad del ejercicio -----	28,343.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,251.51
814	Utilidad Gravable -----	24,091.89
817	Saldo utilidad gravable -----	24,091.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,022.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,151.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	871.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	871.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	871.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200668695
199	RUC CONTADOR -----	0908634512001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	871.64
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362088001
RAZON SOCIAL: QUALIPRO C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<p>QUALIPRO C.A. <i>Leonar E. La Bodega</i> Leonar E. La Bodega GERENTE Firma Representante Legal C.I. 1200688696</p> <p><i>Leonar E. La Bodega</i> Firma Contador (a) C.I. 0908634612001</p>	

