

0 0204789

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179135268800		AÑO: 2003	
RATON SOCIAL O DENOMINACION: QUALA ECUADOR S.A.		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 1%	
337.964,68		5.362.138,04	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
187.851,28		INGRESOS PERIODICOS	
1.878,51		INGRESOS EVENTIVOS	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES RELACIONADAS		PERMUTACIONES FINANCIERAS	
93.786,15		47,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12.287,95	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.374.472,99	
4.629,58		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		710 COSTO DE VENTAS	
116.287,99		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
135.167,15		2.742.500,49	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
116.287,99		116.287,97	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
116.287,99		116.287,97	
INVENTARIO DE BIENES, TERA Y MATERIAL EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
116.287,99		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
116.287,99		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
116.287,99		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
116.287,99		BOLSADES Y SALARIOS	
116.287,99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
116.287,99		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
116.287,99		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
116.287,99		GASTOS DE FABRICACION	
116.287,99		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
116.287,99		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
116.287,99		SUMINISTROS Y MATERIALES	
116.287,99		RENTAS Y REGALIAS DE INC. INCL. EQUIP. Y SERV. (privas y sociales)	
116.287,99		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
116.287,99		BOLSADES Y SALARIOS	
116.287,99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
116.287,99		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
116.287,99		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
116.287,99		COMISULTAS	
116.287,99		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
116.287,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
116.287,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
116.287,99		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
116.287,99		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
116.287,99		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
116.287,99		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
116.287,99		OTROS COSTOS DE VENTAS	
116.287,99		TOTAL COSTO DE VENTAS	
116.287,99		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
116.287,99		BOLSADES, SALARIOS	
116.287,99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
116.287,99		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
116.287,99		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
116.287,99		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
116.287,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
116.287,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
116.287,99		COMISIONES EN VENTAS	
116.287,99		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
116.287,99		COMISULTAS	
116.287,99		RENTAS Y REGALIAS DE INC. INCL. EQUIP. Y SERV. (privas y sociales)	
116.287,99		SUMINISTROS Y MATERIALES	
116.287,99		GASTOS DE GESTION	
116.287,99		GASTOS DE VALOR	
116.287,99		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
116.287,99		RENTAS Y REGALIAS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
116.287,99		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
116.287,99		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
116.287,99		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
116.287,99		AMORTIZACIONES (INVENTOS E INVENTOS)	
116.287,99		CUBIERTAS INCONTABLES	
116.287,99		BOLSADES Y SALARIOS	
116.287,99		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
116.287,99		LOCALS	
116.287,99		AL EXTERIOR	
116.287,99		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
116.287,99		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
116.287,99		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
116.287,99		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
116.287,99		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
116.287,99		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
116.287,99		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
116.287,99		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
116.287,99		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
116.287,99		PERDIDA DEL EJERCICIO	
116.287,99		100 CONCILIACION TRIBUTARIA	
116.287,99		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
116.287,99		PERDIDA DEL EJERCICIO	
116.287,99		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
116.287,99		10% PARTICIPACION PERCEPCIONES EVENTOS	
116.287,99		10% OTROS RENTAS EXTERNAS	
116.287,99		EN EL PAS	
116.287,99		EN EL EXTERIOR	
116.287,99		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXACTOS	
116.287,99		ADICIONALES PERCEPCIONES DE OTROS SOC	
116.287,99		ACTIVAS RENTAS EXTERNAS	
116.287,99		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
116.287,99		REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
116.287,99		OTRAS DEDUCCIONES	
116.287,99		UTILIDAD GRAVABLE	
116.287,99		PERDIDA	
116.287,99		REINVENTA Y CAPITALIZACION	
116.287,99		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
116.287,99		IMPUESTO A LA RENTA CASADO	
116.287,99		ANTICIPO PAGADO	
116.287,99		RETENCIONES EN LA FUENTE	
116.287,99		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
116.287,99		SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	
116.287,99		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
116.287,99		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
116.287,99		ANTICIPO PROPRIO AÑO	
116.287,99		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
116.287,99		PASO PREVIO	
116.287,99		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
116.287,99		INTERESES POR MOROS	
116.287,99		MULTAS	
116.287,99		TOTAL PAGADO	

German Cagua
Monica Shive
179135268800
179135268800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
REGISTRO OFICIAL No.
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RP 254 REVILLA 21 PS IP RP-UR 179135268800 204789 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-04-26 14:15:29 C.D. CONSEC. 102540825072 DE NO. 102540825072

26 ABR. 2004
Patricio Viteri