

85376

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4011518

31 (S)USTITUTIVA/(O)RGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

204

201 RUC

1791352688001

QUALA ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

85376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

512,000

311 Caja bancos

510,157.83

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,184,205.82

507 Reserva legal

325.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15,312.36

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

6,187.83

321 Otras cuentas por cobrar

210,328.3

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

106,261.33

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

38,860.29

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

260,728.53

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

53,108.65

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,927.87

326 Inventario de materia prima

323,216.38

519 (-) PASIVO Y PATRIMONIO NETO

0

327 Inventario de productos en proceso

0

520 DIVISIÓN INFORMATICA

0

328 Inventario de suministros y materiales

91,276.83

521 TOTAL PATRIMONIO NETO

251,712.29

329 Inventario de productos tempr. y mercad. en almacén

1,524,102.4

522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+508)

9,095,302.88

330 Mercaderías en tránsito

47,825

Carmen Lasso Alvarez

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

50,338.71

ESTADO DE RESULTADOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

10,161.73

501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

16,125,037.46

333 Arriendos pagados por anticipado

9,097.85

502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

546,598.11

334 Dividendos pagados por anticipado

0

503 EXPORTACIONES NETAS

0

335 Otros activos corrientes

0

504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,123,427.84

505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

0

340 ACTIVO FIJO

506 OTRAS RENTAS

16,979.51

ACTIVO FIJO TANGIBLE

507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

0

341 Terrenos

0

508 OTRAS RENTAS EXENTAS

0

342 Edificios

0

509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

543.18

343 Obras en proceso

0

510 INGRESOS POR REEMBOLSO

0

344 Instalaciones

0

511 TOTAL INGRESOS

16,688,156.25

345 Muebles y enseres

163,550.32

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,054,888.12	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	213,437.32	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	121,947.37	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	448,107.78	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,105,518.35	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	92,551.3	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	30,328.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	62,222.6	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,167,738.95	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	197,138.22	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,080,000	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	3,072,934.35	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)Amortización acumulada	2,545,936.68	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,804,135.99	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,095,302.68	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	346,858.44	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,329,875.58	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,050,000	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	183,200.7	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	548,754.06
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,535.67	762 Provisión cuentas incobrables	6,279.76
427 Obligaciones con el IESS	47,183.01	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	23,158.3	764 Intereses y comisiones bancarias locales	26,777.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,198.07	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	335,725.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	100,524.5	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,085,332.47	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	107,557.26
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	42,066.8
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,700,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,854.48
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,681,189.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	7,987.13
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,198.07
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,700,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,068.92
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	58,257.92	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	58,257.92	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,714.5
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	14,143.48
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,843,590.36	815 =Pérdida	0
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	14,143.48
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,535.67
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	53,108.65
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="49,572.78"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1722837087"/>	199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710215920001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>		
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>	905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>		
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>		
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>			
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>			
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>	no existe dato
924 Mes	<input type="text"/>	no existe dato	<input type="checkbox"/>	925 Dia	<input type="text"/>	

930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> no existe dato
931 BANCO	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990128606821
 Fecha Recaudación: 23/04/2007