50 0008722

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados bajo nómina: 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791410920001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUALITY SERVICE QUALSERSA S.A. | EXPEDIENTE: 87167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	16.220,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	1.663,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	589,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	966,52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.856,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	501,35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	776,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.987,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	15.497,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 506	28.692,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	55.437,25
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.100,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.465,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	29,88
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS**	56.567,13
MUEBLES Y ENSERES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.731,73	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	949,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	18.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.453,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.227,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	10.227,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	18.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.004,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8.746,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.556,74
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	564,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	114,79
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	434,50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +387	28.692,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	~~369,13~~
400 PASIVO		TRANSPORTE	7.603,90
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	418,33
LOCALES	–	GASTOS DE VIAJE	480,40
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.394,46
LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	59,64
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.462,37
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.099,52
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.262,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.176,99	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	1.114,92	LOCALES	25,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	793,45	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.347,91	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	1.663,04
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	10,34
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	7.847,37	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	51.277,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.289,67
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793,45
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.847,37	EN EL PAÍS	211,74
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813+0	4.707,96
TOTAL DEL PASIVO 429 + 465 + 479 + 489	13.195,28	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.707,96
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.176,99
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776,89
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	400,10
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	400,10
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	400,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SAUL ENRIQUEZ G.	NOMBRE: EDISON CARDOSO C.
C.I. Nº 171788723-4	RUC Nº 1702783489001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
–	–	–	–
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	
–	–
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce
FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

HP 031 PS IP 58-08 1791410920001 8722, $ 400.10 $ 400.10 USD
ANULES 0 2006/04/11 DRNSC,1403100031L NO. 1003100031L