

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 N° 101 **102 N° 2001** **104 N° 001**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC N° 1703707052 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** *Quality managment del Ecuador S.A.* **203 EXPEDIENTE** *8726*

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	317	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTAL)	318	OTRAS REVENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PIED. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
	<i>535,07</i>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		MANO DE OBRERA DIRECTA	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	724
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		EQUIPOS Y REPRODUCIDORES DE INF. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (rentas y valores)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		MANO DE OBRERA INDIRECTA	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		COMBUSTIBLES	736
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
		OTROS COSTOS DE VENTAS	744
		TOTAL COSTO DE VENTAS	745
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROPAGACION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y valores)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INDEBIDAS	771
		BALANCE INVENTARIADO	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	809
		(8) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ALCOS ANTERIORES	811
		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(11) OTRAS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRAVABLE	814
		+ PERDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 014	816
		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
		(1) ANTICIPO PAGADO	820
		(2) RETENCIONES EN FUENTES	821
		(3) CREDITO TRIBUTARIO	822
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824
		CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	825
		ANTICIPO PROVISIONADO	826
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERES POR MOROSIDAD	903
		ARREJOS	904
		TOTAL PAGADO	905

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
EDIFICIO DE COMPUTACION	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUELDOS Y SALARIOS	719
	<i>144,84</i>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		MANO DE OBRERA DIRECTA	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	724
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		EQUIPOS Y REPRODUCIDORES DE INF. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (rentas y valores)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		MANO DE OBRERA INDIRECTA	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		COMBUSTIBLES	736
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		COMISIONES EN VENTAS	740
		PROPAGACION Y PUBLICIDAD	741
		COMBUSTIBLES	742
		SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y valores)	743
		SUMINISTROS Y MATERIALES	744
		GASTOS DE GESTION	745
		GASTOS DE VIAJE	746
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	748
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751
		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	752
		CUENTAS INDEBIDAS	753
		BALANCE INVENTARIADO	754
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755
		INTERESES Y COMISIONES	756
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	765
		PERDIDA DEL EJERCICIO	766

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	<i>679,78</i>	COMISIONES EN VENTAS	758
		PROPAGACION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y valores)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INDEBIDAS	771
		BALANCE INVENTARIADO	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786

400 PASIVO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		791	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
DEB. EXTERIOR	412	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
LOCALS	413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793
DEB. EXTERIOR	414	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794
LOCALS	415	UTILIDAD DEL EJERCICIO	795
DEB. EXTERIOR	416	PERDIDA DEL EJERCICIO	796
LOCALS	417	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEB. EXTERIOR	418	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
LOCALS	419	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEB. EXTERIOR	420	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
LOCALS	421	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEB. EXTERIOR	422	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
LOCALS	423	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
DEB. EXTERIOR	424	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
LOCALS	425	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEB. EXTERIOR	426	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	809
LOCALS	427	(8) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
DEB. EXTERIOR	428	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ALCOS ANTERIORES	811
LOCALS	429	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
DEB. EXTERIOR	430	(11) OTRAS DEDUCCIONES	813
LOCALS	431	UTILIDAD GRAVABLE	814
DEB. EXTERIOR	432	+ PERDIDA	815
LOCALS	433	UTILIDAD CAMPO 014	816
DEB. EXTERIOR	434	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	817
LOCALS	435	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
DEB. EXTERIOR	436	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
LOCALS	437	(1) ANTICIPO PAGADO	820
DEB. EXTERIOR	438	(2) RETENCIONES EN FUENTES	821
LOCALS	439	(3) CREDITO TRIBUTARIO	822
DEB. EXTERIOR	440	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	823
LOCALS	441	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824
DEB. EXTERIOR	442	CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	825
LOCALS	443	ANTICIPO PROVISIONADO	826
DEB. EXTERIOR	444	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	445	PAGO PREVIO	901
DEB. EXTERIOR	446	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
LOCALS	447	INTERES POR MOROSIDAD	903
DEB. EXTERIOR	448	ARREJOS	904
LOCALS	449	TOTAL PAGADO	905
DEB. EXTERIOR	450		
LOCALS	451		
DEB. EXTERIOR	452		
LOCALS	453		
DEB. EXTERIOR	45		