

82604

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 23 ABR. 2007
SC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3985017

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1791432762001

QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

87604

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

6,000

311 Caja bancos

1,079.89

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

44,986.24

507 Reserva legal

2,687.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,343.92

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,955.41

321 Otras cuentas por cobrar

10,091.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

11,323.68

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

5,785.48

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

2,058.86

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,650.83

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

22,898.62

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

46,209.48

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)

163,836.41

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

74,419.2

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

610.69

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

498,794.48

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

143,882.87

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

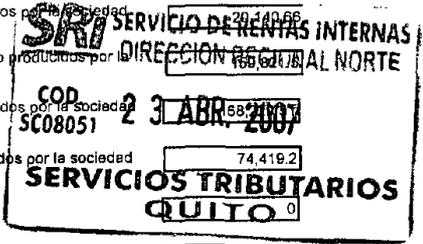
2,842.51

698 TOTAL INGRESOS

498,794.48

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,322.93	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	20,440.66
349 Equipo de computación y software	19,253.43	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	66.00
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	57,455.71	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	74,419.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,461.04	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,413.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,413.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,308.84
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,351.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,274.58
377 Otros activos diferidos	1,540	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,502.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,540	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	783.95
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,119.41
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	717.38
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,525
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	26.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	328.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,561.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	163,836.41	742 Suministros y materiales	1,617.05
400 PASIVO		743 Transporte	8,033.36
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,366.97
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	58,892.93	745 Gastos de viaje	8,839.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	30,511.46	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,001.06
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	150.46
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,929.45
419 Préstamos de accionistas locales	9,893.85	749 Depreciación de activos fijos	5,459.21



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	651.95	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,182.52	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,177.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	4,513.22
428 Obligaciones con empleados	2,832.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,502.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,484.91	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,604.67
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	1,648.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,626.93	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	11,677.39
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	2,187.76
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	873.63
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos 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	462,228.43
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	36,566.05
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,484.91
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,648.94
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	32,730.08
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	117,626.93	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	32,730.08
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,182.52
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,850.83
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 989 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128434016
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

Jesús Gómez G.
 171964289.2

MARITZA GALARZA
 120210538-1