IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004 R.U.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10022915

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791213550001	QUALITYPRINT CIA.LTDA.	88511

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7,150,57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	69,91
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31,610,82
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	592,76
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	399,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,075,50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,875,79
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD., EN ALMACEN	333	20,676,04
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	63,264,77
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	29,139,48
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2,771,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	26,365,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	89,631,34
ACTIVOS CONTINGENTES		395	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	95,720,01
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	307,04
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	7,083,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	103,208,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
DEPOSITOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	103,208,46
PASIVOS CONTINGENTES		495	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6,422,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(trasladar campo 797)	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(trasladar campo 799)	519	20,799,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	13,577,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	595	89,631,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Carlos Flores A.	NOMBRE:	José Jácome T.
198 C.I. No.	1709396343	199 RUC No.	1700165903001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	331,902,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	16,429,13
EXPORTACIONES				603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		699	-
		OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS				699	36,482,04
TOTAL INGRESOS					386,813,40
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	8,207,56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	129,611,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	20,676,04
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-
GASTOS DE FABRICACION				723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramos y secciones)				727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-
COMBUSTIBLES				734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS				749	117,223,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS				751	66,436,44
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD				759	1,082,87
COMBUSTIBLES				760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)				761	3,398,09
SUMINISTROS Y MATERIALES				762	-
GASTOS DE GESTION				763	-
GASTOS DE VIAJE				764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	6,867,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	669,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				768	2,726,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-
CUENTAS INCOBRABLES				771	-
BAJA DE INVENTARIOS				772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			774	-
	AL EXTERIOR			775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				777	289,329,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				779	290,389,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			799	407,612,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			798	20,799,43
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(trasladar campo 797)			801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	(trasladar campo 798)			802	20,799,43
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			806	-
	EN EL EXTERIOR			807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813			814	-
= PERDIDA	802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813			815	20,799,43
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)			819	-
(-) ANTICIPO PAGADO				815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				893	1,875,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 815 - 893 - 821 < 0			859	1,875,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 815 - 893 - 821 > 0			888	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,2 * 819) - 893			897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901			903	-
INTERES POR MORA				903	-
MULTAS				904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			999	386,82
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	386,82
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-		
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-		
(CAMPO 910 Y 911) LEY No.		963	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-		
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-		
963		AÑO 923		MES 924		DIA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-99-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE ESTADISTICA
25 JUN 2002
Flor María Mario

ADMITIDO