

88511

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA

- 8 MAYO 2007

Juan Carlos Ponce

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3982552

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791713559001

QUALITYPRINT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

88511

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	900.97
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	39,939.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,402.7
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	20,984.84
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,497.32
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	2,345
326 Inventario de materia prima	56,732.14
327 Inventario de productos en proceso	52,314.25
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	21,000.43
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	3,000
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,335.26
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202,646.67

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9,500
507 Reserva legal	7,407.67
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	58,362.8
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	67,700.08
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,499.55
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,869.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	309,965.11

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	297,581.95
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	58,866.7
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3.96
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	8,426.54

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,430	699 TOTAL INGRESOS	364,879.15
345 Muebles y enseres	17,790.95	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	108,920.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	41,063.34	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	87,544.05	715 Inventario inicial de materia prima	79,926.53
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	137,723.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,660.3	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	56,732.14
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	52,314.25
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	81,660.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	21,000.43
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	61,079.5
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	31,656.27
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,810.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,368.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	16,472.37
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,060
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,418.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	25,658.14	739 Arrendamiento mercantil local	18,744.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,658.14	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	444
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	309,965.11	742 Suministros y materiales	128.77
400 PASIVO		743 Transporte	1,229.83
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	769.14)

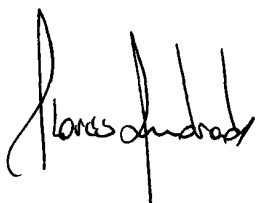
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	56,769.41	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	20,792.18	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,584.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	30,713.56
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,281.12	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	5,707.02	752 Provisión cuentas incobrables	399.39
428 Obligaciones con empleados	16,277.14	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	41.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,616.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,867.94	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	31,987.48
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	519.99
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	29,512.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	364,605.35
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	273.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	41.07
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,512.18	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,100
471 Anticipo clientes	149,715.05	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	149,715.05	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	299,095.17	814 =Utilidad gravable	3,332.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1709396343

199 RUC CONTADOR

1711652188001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

813 Reinvertir y capitalizar

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

3,332.73

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

833.18

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

3,178.18

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

2,345

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128305555  
Fecha Recaudacion: 18/04/2007