

89746

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26948943

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 89746

RUC 201

1791740262001

202

QUALITY SERVICE S.A. QUALISA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	9,277,776.93
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	231,822.34
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	9,509,599.27

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 12,014.14

Caja, bancos

311 862,953.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 51,574.55

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 9,277,776.93

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 342.47

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 49,952.72

No relacionados / Locales

315 17,620.65

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 461,179.58

Dividendos percibidos de sociedades

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 138,313.57

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,133.32

TOTAL INGRESOS

699 9,391,660.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 698,438.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 124,064.3

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso comercial (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 793,290.79

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 29,927.52

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 4,896.83

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,129,551.8

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

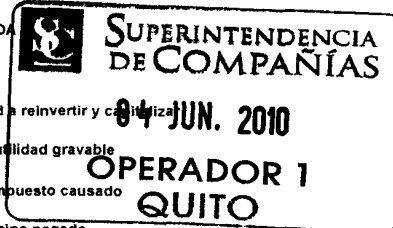
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	1,053,888.24	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	97,879.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	6,058,769.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	367,266.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	262,861.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	4,455,797.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	7,214,234.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	92,870.88	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	5,175,099.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	204,306.07	constituyen materia gravada del IESS	715	1,693,209.12	716	480,011.07
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	281,315.04	718	83,959.56
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	319,300.83	720	96,628.31
(-) Amortización acumulada		378	3,446.46	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	124,445.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,859.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,109.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	489,726.06	728	37,346.98
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	644,182.44	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	1,944,744.51	734	23,697.36
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	162,224.97	736	32,558.67
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	228,946.19	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,061.95
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	763	0	764	7,340.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	8,505,511.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	232,621.22
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	550,350.16	Pérdida en venta de activos / Locales	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	32,023.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	35,711.83	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	995,068.28	Gastos de gestión	775	1,424.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,178.9		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,674.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,054.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,266,583.9	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	3,446.46	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	69,486.62	Servicios públicos	787	191,442.05	788	56,717.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	166,920.77	790	97,148.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	199,573.95	792	22,631.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,627,328.12		
Provisiones	428	128,711.46	TOTAL GASTOS	798	1,319,555.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,793,694.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,946,883.64		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	444,777.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	2,079,439.87	(-) 15% Participación a trabajadores	811	69,486.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (Campo 613)	814	18,466.98		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	228,946.19	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	33,043.81		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	59,898.77		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,308,386.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	300,814.95		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,102,080.99					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	703,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	300,814.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,999,002.09	Total impuesto causado	849	75,203.74		
			(-) Anticipo pagado	851	87,068.03		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	103,136.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	50,021.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	172,978.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	375,290.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,898.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,403,430.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,505,511.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	98,250.86

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

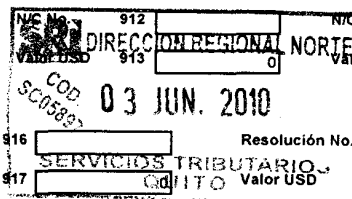
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

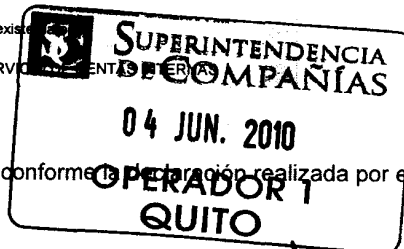
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1716409782 RUC CONTADOR 199 1716223746001

FORMA DE PAGO

921 no existe

BANCO

922 SERV



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357845765
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

Mariana Narváez A

[Signature]

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	1791740262001
CEP#(Número de Serie)	990357845765
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUALITY SERVICE S.A. QUALISA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	03:18:08 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------