

89746

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8519152

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791740262001

QUALITY SERVICE S.A. QUALISA

203 EXPEDIENTE

89746

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

593,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

3,952,940.08

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2,999,002.09

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

66,401.22

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

297,299.61

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

4,250,229.67

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

92,217.5

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,750,620.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,279,284.37

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

30,620.52

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

620,146.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

122,458.53

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

19,630.59

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

391,771.88

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

3,700

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

26,591.42

333 Arriendos pagados por anticipado

5,500

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,529.24

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

18,376.58

603 Exportaciones netas

7,084,254.27

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

6,576.53

606 Otras rentas

3,120.88

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

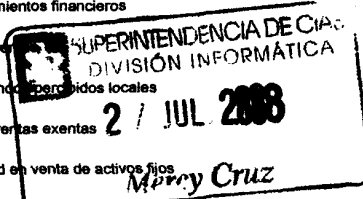
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

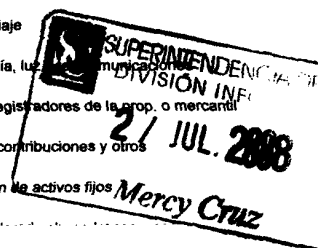
0

699 TOTAL INGRESOS

7,100,857.5



| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,420,819.03 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 1,029,850.38 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 19,871.08 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 3,867,938.4 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 76,433.11 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 5,622,151.36 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 115,457.29 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 215,032.89 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 4,646,937.45 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 6,099,797.04 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz. | 1,895,556.42 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 51,926.54 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 6,099,797.04 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 401,851.27 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 9,629.33 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 3,942.45 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 8,518.13 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 808,620.5 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 29,296.88 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 1,210,538.83 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 165,594.81 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes) | 4,239.48 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 39,443.97 | 745 Gastos de viaje | 26,208.46 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz, comunicaciones | 291,849.25 |
| 394 Otros activos | 719,424.33 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 758,868.3 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 22,341.84 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 1,230,518.71 |
| 399 TOTAL ACTIVO (339+369+379+397+398) | | | |



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

8,279,284.37 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

461,846.33

754 Intereses y comisiones bancarias locales

2,313.88

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

34,500.54

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

416 Obligaciones con instit. financieras locales

6,603.88

756 Intereses pagados a terceros locales

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

296,067.09

419 Préstamos de accionistas locales

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

679,580.5

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

10,268.08

760 Gasto provisiones deducibles

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

22,294.64

761 Otros gastos locales

434,814.41

427 Obligaciones con el IESS

0

762 Otros gastos del exterior

0

428 Obligaciones con empleados

0

763 IVA que se carga al gasto

72,309.25

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

20,208.03

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

765 Pérdidas en cartera

0

431 Provisiones

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

6,998,137.33

432 Crédito a mutuo

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,255,304

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

134,720.17

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

20,208.03

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

446 Obligaciones con instit. financieras locales

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

7,864.72

449 Prestamos accionistas y cías relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

3,273,359.56

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc

0

456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

122,376.86

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

3,273,359.56

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

82,995.75

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

39,381.11

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

22,294.64

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

19,830.59

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

0

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retención en el origen de anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (+) Retenciones por ing. de anticip del ext.

0

496 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Créd. Trib. exonerados en p. leyes esp.

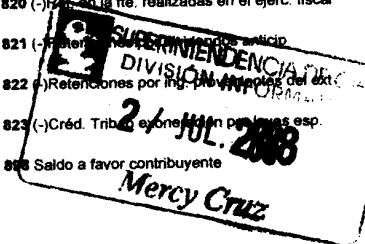
0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

4,528,883.56

816 Saldo a favor contribuyente

0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,464.05

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 82,938.35

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|----------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1703708154 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1712516770001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 2,464.05 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 2,464.05 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 2,464.05 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | 925 Día | |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173686718
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

Ama Lucia López
 171251677-0

Francisco Arteta
 170370815-4

