

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 suscrit o asignad o patrim. institucional

563,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

3,952,940.06

505 Aportes socios /accionist 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

297,286.61

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

4,250,229.67

509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

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

92,217.5

311 Caja bancos

30,620.52

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,750,620.81

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

820,146.09

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,279,284.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

122,458.53

## ESTADO DE RESULTADOS

8,529.24

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

0

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,529.24

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien

19,830.59

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

18,376.58

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

7,064,254.27

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

391,771.86

605 Rendimientos financieros

6,576.53

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

3,120.88

330 Mercaderías en tránsito

3,700

607 Dividendos pagados locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

26,591.42

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

5,500

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

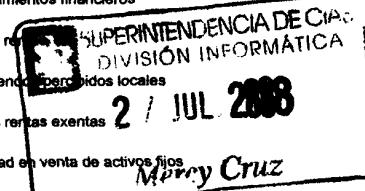
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

7,100,857.5



338 Otros activos corrientes		0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,420,619.03	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos		0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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		78,433.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		5,622,151.36	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas 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
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6,099,797.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,895,556.42
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (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	806,620.5
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 incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte	165,594.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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 y combustible	291,849.25
394 Otros activos		719,424.33	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		758,068.3	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,341.84
398 Activos contingentes (Informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos	1,230,518.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (SOLICITUD CONTINUA)				

388 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,279,284.37	780 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		782 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	481,848.33	783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	34,500.54	784 Intereses y comisiones bancarias locales	2,313.88
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,803.88	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	296,067.09
421 Préstamos de accionistas del exterior	679,580.5	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,268.08	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,294.84	790 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	791 Otros gastos locales	434,814.41
428 Obligaciones con empleados	0	792 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,208.03	793 IVA que se carga al gasto	72,309.25
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	795 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,986,137.33
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,255,304	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	134,720.17
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,208.03
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,864.72
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	3,273,359.56	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,273,359.56	814 = Utilidad gravable	122,376.86
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	82,995.75
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	39,381.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,294.64
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	19,830.59
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la Ite. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Interés sobre anticipos anticid	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por imp. pagaderas del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,528,683.56	823 (-) Créd. Tribut. exoneración pagaderas esp. 2 JUL 2008 Mercy Cruz	0
		824 Saldo a favor contribuyente	0

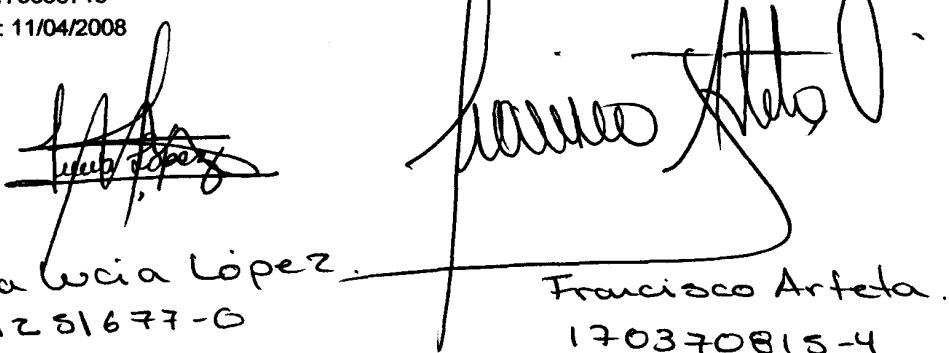
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,464.05
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		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.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
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	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,464.05
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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  
 Número Serial: 990173686718  
 Fecha Recaudación: 11/04/2008



Ana Lucía López.  
171251677-0

Francisco Arfeta.  
170370815-4

