SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0084299

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791809564001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUALITYSOFT INNOVATIVE SOLUTIONS | 206 EXPEDIENTE: 91827

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA, BANCOS	312	2.223,21
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	31.519,32
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	899,30
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.597,17
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	595,22
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	913,32
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	472,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.107,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	37.529,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.970,96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	14.644,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15.434,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	17.697,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	10.804,08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.548,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	15.548,83
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo: OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
Inversiones a largo plazo: OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	53.078,78
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	1.182,13
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	415	—
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	—
Dividendos por pagar: LOCALES	419	—
Dividendos por pagar: DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.032,13
Obligaciones: CON EL IESS	425	493,68
Obligaciones: CON EMPLEADOS	427	3.671,98
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	31.564,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	39.944,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	445	—
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	—
Préstamos de accionistas: LOCALES	448	21.266,28
Préstamos de accionistas: DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21.266,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	61.210,38
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	506	1.195,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.116,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	23.841,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	521	6.004,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	525	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.131,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	53.078,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	132.731,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
Ingresos no operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
Ingresos no operacionales: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS	607	1.453,56
Ingresos no operacionales: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	134.184,89
700 COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
Mano de obra directa: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
Mano de obra directa: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
Mano de obra directa: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
Mano de obra directa: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
Mano de obra directa: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
Mano de obra indirecta: SUELDOS Y SALARIOS	722	—
Mano de obra indirecta: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
Mano de obra indirecta: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
Mano de obra indirecta: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
Mano de obra indirecta: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
Mano de obra indirecta: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	18.461,40
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	59.122,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	4.234,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	2.614,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	1.655,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	4.064,49
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	1.119,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	8.956,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	936,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	7.590,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
Intereses y comisiones: LOCALES	765	1.297,74
Intereses y comisiones: AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	15.515,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	125.607,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.577,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	8.577,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.286,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.144,34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	5.146,41
= **PÉRDIDA** 802+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
VALORES CAMPO 817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.286,60
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	887,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	399,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	399,15
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	399,15
	907	—
	908	399,15
	909	—
	910	—
	911	—
	912	—
	913	—
	914	—
	915	—
	916	—
	917	—
	918	—
	919	—
	920	—
	921	—
	922	—
	923	—
	924	—
	925	—
	926	—
	927	—
	928	—
	929	—
	930	—
	931	—
	932	—
	933	—
	934	—
	935	—
	936	—
	937	—
	938	—
	939	—
	940	—
	941	—
	942	—
	943	—
	944	—
	945	—
	946	—
	947	—
	948	—
	949	—
	950	—
	951	—
	952	—
	953	—
	954	—
	955	—
	956	—
	957	—
	958	—
	959	—
	960	—
	961	—
	962	—
	963	—
	964	—
	965	—
	966	—
	967	—
	968	—
	969	—
	970	—
	971	—
	972	—
	973	—
	974	—
	975	—
	976	—
	977	—
	978	—
	979	—
	980	—
	981	—
	982	—
	983	—
	984	—
	985	—
	986	—
	987	—
	988	—
	989	—
	990	—
	991	—
	992	—
	993	—
	994	—
	995	—
	996	—
	997	—
	998	—
	999	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

Firma REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Dra. Roberth Ad. Ocampo

NOMBRE: EDGAR HAGUB C. — NOMBRE: MARIANA CEPEDA

C.I. No. 1001906088-8 — RUC No. 1302840362001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	399,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NCI No. — 910 NCI No. — 911 NCI No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Nacid. No. — 916 USD — 917 USD — 918 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 919 REGISTRO CIVIL No. — 920 AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARJI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 MAR. 2006 Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000084299 12:34:43 - 02-24-2006
PREIMPRESO:0000000000084299-pilila2a8
STICKER:36004003136 QUITO
$ 399.15 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO