

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

Nº 20

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO 2004 1004 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1005 NO EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791814371001 202 RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACION QUALITY LIGHTING & SONO S.A 203 EXPEDIENTE 92132

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 293,31

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 —

CTAS Y DCCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.560,40

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 317 —

CTAS Y DCCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —

OTRA CUENTAS POR COBRAR 321 116,18

CRÉDITO PRIMARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA 323 —

CRÉDITO PRIMARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA 325 1416,17

TOTAL ACTIVO PRIMARIO 326 —

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 328 —

INVENTARIOS DE PRODUTOS EN PROCESO 329 —

INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 330 —

INVENTARIOS DE PROD. TURÍSTICO Y MERCADO EN ALMACÉN 331 19.343,81

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 332 —

INVENTARIO INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 —

RECURSOS FINANCIOS NO ANTERIOR 334 —

IMPRESOS, PAGOS Y ANTICUPOS 335 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 337 27.151,44

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 —

EDIFICIOS 343 —

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MATERIALES, MEDIOS Y EQUIPOS 344 2.995,09

EQPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 4.774,31

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV. 348 —

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 351 —

(1) DERIVACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO 353 3.157,41

(2) DERIVACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO 355 —

TIERRAS, MATERIALES Y EQUIPOS DE VEHICULOS 356 —

EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NO MOV. 357 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 4.614,99

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVÉ Y OTROS SIMILARES 361 —

(1) AMORTIZACIÓN AMORTIZADA 363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —

TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.614,99

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 371 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAZIÓN Y OTROS 372 —

SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIO 373 —

OTROS ACTIVOS OFERIDOS 377 —

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —

ACTIVOS LABORAL PLAZO

CLIESES RELACIONADOS 381 —

CLIESES NO RELACIONADOS 382 —

OTROS 383 —

PROVISIÓN CURSO DE INVESTIGACIONES 385 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 —

OTROS ACTIVOS 388 —

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 389 31.124,43

ACTIVOS CONTABLES (permiso)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DEPÓSLITOS POR LOCALES 411 4.774,31

DEPARTAMENTO MERCANTIL (Sociedad) 412 —

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 —

DEUDA CON EMPLEADOS 414 —

DEUDA CON EL ESTADO 425 100,00

DEUDA CON EMPLEADOS 427 1.36,46

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS 428 —

INVESTIGACIONES A CORTO PLAZO 429 132,10

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.805,34

440 PASIVO LABORAL PLAZO

CUENTAS Y DEPÓSLITOS POR LOCALES 441 —

DEPARTAMENTO MERCANTIL (Sociedad) 442 —

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 —

DEUDA CON EMPLEADOS 444 —

DEUDA CON EL ESTADO 445 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 446 20.496,10

PRESTAMOS A EMPLEADOS 451 —

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS 452 —

HIPOTECAS POR TIERRAS 453 —

CREACIONES ESTATUTAS 456 —

PROVISIONES PARA APLICACION PATRONAL 457 —

OTRAS PROVISIONES 458 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 20.498,10

470 PASIVO DIFERIDO

ACTIVOS CLIENTES 471 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICUPOS 481 —

OTROS 482 —

TOTAL OTROS PASIVOS 489 —

TOTAL DEL PASIVO 490+496 31.507,44

PASIVOS CONTABLES (permiso)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 501 800

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 —

ABORTES DE SOCIOS O ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 —

RESERVA LEGAL 507 —

RESERVA PAGADORA Y ESTATUTARIA 508 —

RESERVA DE CAPITAL 509 234,07

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 510 —

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, UTILIDAD ANTERIOR 511 30.724,43

PERDIDA DEL SISTEMA (Diferencia de Participaciones e Inversión) 517 2.248,12

(1) PERDIDA (O) SISTEMA 519 119,16

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 31.724,43

DATOS DE LA DECLARACIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO