# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CAMBIO - SOCIEDADES

**No.** 0018828

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 103 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2002 | | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1791826159001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUALITY WORLD Cia. Ltda | 203 | EXPEDIENTE 92527 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 565,26 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | 30,96 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 333 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 594,22 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | |
| VEHICULOS | 348 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 356 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 357 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 358 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 360 | |
| **37[illegible] VO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 370 | 433,04 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 86,61 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 346,43 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | |
| OTROS ACTIVOS | 392 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 398 | 942,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] — LOCALES | 411 | 2,276,77 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 412 | |
| [illegible] — LOCALES | 413 | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 414 | |
| PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS SIMILARES — LOCALES | 415 | |
| PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS SIMILARES — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 173,28 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 424 | [illegible] |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — LOCALES | 441 | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 442 | |
| [illegible] — LOCALES | 443 | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 444 | |
| PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS SIMILARES — LOCALES | 445 | |
| PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS SIMILARES — DEL EXTERIOR | 447 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 500,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 245,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 518 | 3,766,25 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 255,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 799 | 942,65 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 3,336,59 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES | | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 704 | |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 705 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 706 | 7,53 |
| | OTRAS RENTAS | 707 | |
| TOTAL INGRESOS | | 799 | 3,364,06 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | |
| COMBUSTIBLES | | 734 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 3,890,04 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 1,305,34 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 603,00 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 916,13 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 167,66 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 45,47 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | |
| | AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 25,18 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 7,157,18 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 43,12 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 43,12 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 7,130,31 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 3,766,25 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 3,766,25 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | |
| 100% GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 647,72 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| 25% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 809 | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 814 | |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 815 | 3,122,53 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | 30,96 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 30,96 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 819) - 820 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 824 - 901 | 902 | |
| INTERES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. No. 170[illegible] — 908 RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE/DINERO EFECTIVO/OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 USD | 913 USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 907

REGISTRO OFICIAL No. 908

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 Resol. No. | 915 Resol. No. | 916 USD | 917 USD |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AÑO 918 — MES 919 — DIA 920

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

HP 256 MODELLO 43 P5 IP BP-UR 200018828 2 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/08 14:14:35 C CONSEC.102541028750 9 NO. 102541028750