



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0088412**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791883926001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **QUALITEST INTERNATIONAL INSPECTION SERVICES S.A.**

203 EXPEDIENTE **94855**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.162,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	233,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.596,44

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	346,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	329,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	329,26

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.225,70
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz		
LOCALES	419	16.223,71
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	23.359,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	23.359,68

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 FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	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	748	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
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	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	977,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.452,06
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	982,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	289,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	881,56

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	217.00
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	16.223.71	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR		443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—	LOCALES	775	—
	DEL EXTERIOR		447	—	AL EXTERIOR	776	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
	DEL EXTERIOR		451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	15.741.25
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25.557.69
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES			459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	25.557.69
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
ANTICIPO CLIENTES			471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.198.01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OTROS PASIVOS			483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	16.223.71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES			499	—	EN EL EXTERIOR	807	—
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	600.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL			509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
OTROS SUPERÁVITS			511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	2.198.01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	1.998.01	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	599	14.225.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.33.60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 56)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: CARLOS VERANO					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0547865					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
NOMBRE: MARCO BASANTES					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 1701345678001					PAGO PREVIO	801	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	—	INTERÉS POR MORA	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	—	MULTAS	904	—
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		RESOL. No.		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMACIÓN
18 MAR. 2004
Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
24-05

00 24 PRESCORBA 261 PS IP RP-UR 1791893926001 95412 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-02-11 14:13:55 C:DWSEC.100240012883 CMO. 100240012883

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN