

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992382090001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Qualimar SA*

203 EXPEDIENTE: 117.633

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	260,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	61.450,00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	603	+	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	—	604	+	—	
		LOCALES	315	+	8.500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	—	606	+	—	
		LOCALES	317	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	607	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	+	—
		LOCALES	319	+	2.541,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	DEL EXTERIOR	611	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.436,35	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	699	=	61.450,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	12.741,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.020,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.503,91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	412,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	30.000,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.749,94	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	6.808,00	
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	8.950,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	720,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	4.186,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2.364,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	106,40	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	543,07	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	TRANSPORTE	735	+	1.800,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	OPERA DE CALIFICACIÓN PATRONAL PARA DE APLICACIÓN	737	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				OPERA DE CALIFICACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	OPERA DE CALIFICACIÓN PARA PROMOCIONES	743	+	—	
OTRAS	382	+	—	LOCAL	745	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	749	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	751	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	753	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	755	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	757	+	—
		LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	759	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	761	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	763	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADAS	765	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	NO RELACIONADAS	767	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	16.928,18	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	—	
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	396,00	
	DEL EXTERIOR	413	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	414	+					
	DEL EXTERIOR	415	+					



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	909,20
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	652,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	3.671,75
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	854,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	919,52	TOTAL COSTOS	797	=	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	649,08	TOTAL GASTOS			798	=	57.122,82	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	57.122,82
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	2.221,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	4.327,18	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	649,08	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	3.678,10		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	3.678,10		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	919,52		
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	428,39		
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+476+489	499	=	2.221,07	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	1.007,96		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
RESERVA LEGAL			507	+	1.250,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	579,57		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.758,58		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	8.198,53	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	14.707,11		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	16.928,18	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	=	16.928,18		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-							
INTERES POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	184,35							
TOTAL PAGADO		909	=	184,35							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	184,35							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	NIC No	=	910	NIC No	=	912	NIC No	=	914	Resol No.	=	918	Resol No.
909	USD	=	911	USD	=	913	USD	=	915	USD	=	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA VERDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Maria del Carmen Perez Ibarra FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jose Quiñi Oquendo FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *Maria del Carmen Perez Ibarra* NOMBRE: *Jose Quiñi Oquendo*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *09 10 55 2 7 1 0* 199 RUC No.: *09 00 83 0 7 3 8 0 0 1*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06