



FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

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

No.

70 0058909

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09912399899

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUALICORP SA.

203 EXPEDIENTE 148807

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	013 +

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	031	+ —————
CAJA, BANCOS	030	+ 300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	032	+ —————
INVERSIONES CORRIENTES	033	+ —————	EXPORTACIONES NETAS	033	+ —————
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	034 + —————	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	034 + —————
	DEL EXTERIOR	035 + —————	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	035 + —————	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	036 + —————	OTRAS RENTAS GRAVADAS	036 + —————
	DEL EXTERIOR	037 + —————	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	037 + —————	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	038 + —————	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	038 + —————
	DEL EXTERIOR	039 + —————	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	039 DE RECURSOS PÚBLICOS	039 + —————
	NO RELACIONADOS	LOCALES	040 + —————	DE OTRAS LOCALES	040 + —————
	DEL EXTERIOR	041 + —————	DEL EXTERIOR	041 + —————	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	042 (-) —————	OTRAS RENTAS EXENTAS	042 + —————		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	043 + —————	TOTAL INGRESOS	SUMAR DE LOS 1 AL 043	043 - —————	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	044 + —————				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	045 + —————	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	045 + —————		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	046 + —————	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	046 + —————		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	047 + —————				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	048 + —————				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	049 + —————	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	050 + —————	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	051 + —————		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	051 + —————	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	052 + —————		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	052 + —————	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	053 + —————		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	053 = 300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	054 (-) —————		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	055 + —————		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	056 + —————	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	057 + —————		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	058 + —————	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	059 + —————		
MUEBLES Y ENSERES	059 + —————	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	060 (-) —————		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	061 + —————	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	062 + —————		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	063 + —————	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	064 (-) —————		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	065 + —————	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	066 + —————		
OTROS ACTIVOS FIJOS	067 + —————	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	068 (-) —————		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	069 (-) —————	BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	070 + —————		
TERRENOS	070 + —————	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	071 + —————		
OBRAS EN PROCESO	072 + —————	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	073 + —————		
TOTAL ACTIVO FIJOS	074 = —————	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	074 + —————		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	075 + —————		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	076 + —————	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	076 + —————		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	077 + 500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	077 + —————		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	078 + —————	COMBUSTIBLES	079 + —————		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	079 + —————	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	080 + —————		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	080 (-) —————	SUMINISTROS Y MATERIALES	081 + —————		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	082 = 500,00	TRANSPORTE	082 + —————		
ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES	PARA liquidación PATRONAL		
DIVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	083 + —————	PROVISIONES	083 + —————	
	OTRAS	084 + —————	PROVISIONES	084 + —————	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	085 + —————	PROVISIONES	085 + —————
	DEL EXTERIOR	086 + —————	PROVISIONES	086 + —————	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	087 + —————	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	087 + —————
	DEL EXTERIOR	088 + —————	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	088 + —————	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	089 + —————	COMISIONES	089 + —————
	DEL EXTERIOR	090 + —————	COMISIONES	090 + —————	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	091 + —————	INTERESES BANCARIOS	091 + —————
	DEL EXTERIOR	092 + —————	INTERESES BANCARIOS	092 + —————	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	093 (-) —————	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	093 + —————	RELACIONADOS	093 + —————
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	094 + —————	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	094 + —————	NO RELACIONADOS	094 + —————
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	095 = —————	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	095 + —————	RELACIONADAS	095 + —————
FATAL DEL ACTIVO	330+389+379+397	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	096 + —————	NO RELACIONADAS	096 + —————
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	097 + —————	097 + —————
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	098 + —————	098 + —————	
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	099 + —————	099 + —————	
	DEL EXTERIOR	100 + —————	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	100 + —————	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	101 + —————	101 + —————	
	DEL EXTERIOR	102 + —————	GASTOS DE GESTIÓN	102 + —————	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	103 + —————	103 + —————	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 700058909		
RESOLUCIÓN N° NAC-DOER-2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	010	•	GASTOS DE VIAJE	010	•	
		DEL EXTERIOR	010	•	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	010	•	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	017	•		011	•	
		DEL EXTERIOR	010	•	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	011	•	
		RELACIONADOS	010	•	ACELERADA	010	•	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	010	•	NO ACCELERADA	010	•	
		DEL EXTERIOR	010	•		010	•	
		NO RELACIONADOS	010	•	AMORTIZACIONES	010	•	
		DEL EXTERIOR	010	•	SERVICIOS PÚBLICOS	010	•	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	010	•	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	010	•	
		DEL EXTERIOR	010	•	PAGOS POR OTROS BIENES	010	•	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		010	•	TOTAL COSTOS	010	•		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		010	•	TOTAL GASTOS	010	•		
CREDITO A MUTUO		010	•	TOTAL COSTOS Y GASTOS	010	•		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		010	•		010	•		
PROVISIONES		010	•		010	•		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		010	•		010	•		
PASIVO LARGO PLAZO		010	•		010	•		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	010	•	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	010	•	UTILIDAD DEL EJERCICIO	010	•	
NO RELACIONADOS		LOCALES	010	•	PERÍODA DEL EJERCICIO	010	•	
		DEL EXTERIOR	010	•	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	010	•	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	010	•	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	•	
		DEL EXTERIOR	010	•	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	•	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	010	•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	010	•	
		DEL EXTERIOR	010	•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	010	•	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	010	•	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	010	•	
		DEL EXTERIOR	010	•	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (813x15%)+(813-816x15%)	010	•	
NO RELACIONADOS		LOCALES	010	•	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	010	•	
		DEL EXTERIOR	010	•	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	010	•	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		010	•	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	010	•		
CRÉDITO A MUTUO		010	•	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	010	•		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		010	•	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	010	•		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		010	•		010	•		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		010	•		010	•		
OTRAS PROVISIONES		010	•		010	•		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		010	•	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	010	•		
PASIVOS DIFERIDOS		010	•	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	010	•		
OTROS PASIVOS		010	•	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	010	•		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		010	•	(-) ANTICIPO PAGADO	010	•		
		010	•	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	010	•		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		010	•	800,00	010	•		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		010	•	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	010	•		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		010	•	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	010	•		
RESERVA LEGAL		010	•	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	010	•		
OTRAS RESERVAS		010	•	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	010	•		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		010	•	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	010	•		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		010	•	840-651-651-612-654-656-660=0	010	•		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		010	•	CALDO A PAVON CONTRIBUYENTE	010	•		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		010	•	100-100-100-100-100-100=0	010	•		
TOTAL PATRIMONIO NETO		010	•	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	010	•		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		010	•	800,00	010	•		
		010	•	PAGO PREVIO (Informativo)	010	•		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	017	USD	INTERÉS	010	USD	DE COMPAÑIA	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
Multa								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
CATÁLOGO DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
010	N/C No	010	N/C No	010	N/C No	010	Resol. No.	
010	USD	010	USD	010	USD	010	Resol. No.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUNTO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
Wolfram Ernesto Weissor E.				Firma Contador				
Wolfram Ernesto Weissor E.C.P.S				Galo Esteban Rivadeneira				
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 0912188704				RUC No. 0904988508101				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS								
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 8879000 RUC. N° 1788007200001 RESOLUCIÓN N° NAC-DOER2006-0798 a 01-12-06								
PÁGINA 2 DE 2								