

155555

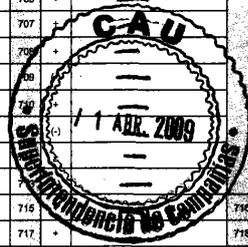
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0017793**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1792032180001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **QUALITY PROTEAS QUALIPROTE S.A.** 203 EXPEDIENTE **155555**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016 +	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	018 -

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	211 +	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801 +	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	803 +	—	
		DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	—	
		DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	—	
		DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	—	
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +	—	
			DE OTRAS LOCALES	811 +	—	
			DEL EXTERIOR	812 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899 =	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	—				
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—	
TERRENOS	349 +	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—	
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 =	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	1.000	COMBUSTIBLES	729 +	—	
OTRAS	382 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—	
		DEL EXTERIOR	TRANSPORTE	738 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—	
		DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO	738 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	—	
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	743 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	745 +	—	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	747 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	COMISIONES	749 +	—	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	751 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	—
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	755 +	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	389 +	—	RELACIONADOS	LOCAL	757 +	—
			DEL EXTERIOR	759 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	1.000	NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	—
			DEL EXTERIOR	763 +	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+387	399 =	RELACIONADAS	765 +	—	
			NO RELACIONADAS	767 +	—	
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	769 +	—	
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—	
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	—	
		DEL EXTERIOR				

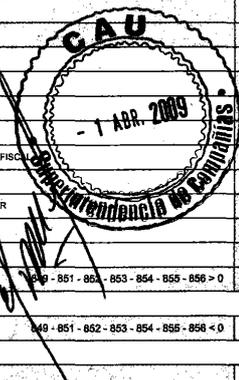


155-555

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA				784	+	
					NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	=	
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		438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-796-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	444	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-799-0	802	=			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813-815)x15%		817	+	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+						828	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD GRAVABLE				838	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		PÉRDIDA				841	=	
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				842	=	
OTROS PASIVOS		488	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				849	=	
TOTAL DEL PASIVO	438+468+478+488	498	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	(-)	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		1.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
OTRAS RESERVAS	508	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=		1.000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	598	=	1.000	PAGO PREVIO (Informativo)				880		



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juogo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	802	+
INTERÉS POR MORA										903	+
MULTA										904	+
TOTAL PÁGADO										899	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Razon No.	918	Razon No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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

[Firma Representante Legal]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **GALZ AVANADO DE LA ROSA** NOMBRE: **SARA BEATAIZ AVANADO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **110059600-4** RUC No.: **1710382074001**