

155.555

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007 IMPORTANTE: SIRVASE 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)

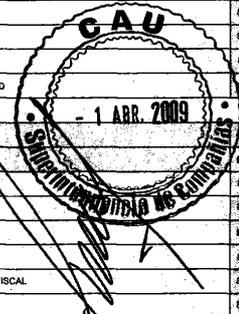
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			
				816 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 + ---				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 801 + ---			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + ---				EXPORTACIONES NETAS 802 + ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 + ---			
		DEL EXTERIOR	314 + ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 + ---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + ---	OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 + ---			
		DEL EXTERIOR	316 + ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 + ---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 + ---			
		DEL EXTERIOR	318 + ---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + ---	DE RECURSOS PÚBLICOS 809 + ---			
		DEL EXTERIOR	320 + ---	DE OTRAS LOCALES 810 + ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) ---				DEL EXTERIOR 811 + ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + ---				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 898 = ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + ---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + ---				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 881 + ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + ---				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 882 + ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + ---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + ---				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + ---							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + ---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 706 (-) ---			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + ---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + ---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + ---			
MUEBLES Y ENSERES 343 + ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) ---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) ---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 + ---				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) ---				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 716 + ---			
TERRENOS 349 + ---				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 718 + ---			
OBRAS EN PROCESO 350 + ---				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + ---			
TOTAL ACTIVO FIJOS 389 = ---				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + ---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ---				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + ---				COMBUSTIBLES 730 + ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 732 + ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 = ---				TRANSPORTE 735 + ---			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + ---			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	1.000	PROVISIONES PARA DESAHUCIO 738 + ---			
	OTRAS	382 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 + ---	OTRAS PROVISIONES 743 + ---			
		DEL EXTERIOR	384 + ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 745 + ---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + ---	DEL EXTERIOR 747 + ---			
		DEL EXTERIOR	386 + ---	LOCAL 748 + ---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + ---	DEL EXTERIOR 750 + ---			
		DEL EXTERIOR	388 + ---	LOCAL 752 + ---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + ---	DEL EXTERIOR 754 + ---			
		DEL EXTERIOR	390 + ---	LOCAL 755 + ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) ---				INTERESES BANCARIOS LOCAL 757 + ---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---				DEL EXTERIOR 758 + ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 1.000				LOCAL 761 + ---			
TOTAL DEL ACTIVO 339+389+378+397 = 1.000				DEL EXTERIOR 763 + ---			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 765 + ---			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS 767 + ---			
OTRAS PÉRDIDAS 769 + ---				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + ---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + ---			
		DEL EXTERIOR	412 + ---	GASTOS DE GESTIÓN 775 + ---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + ---			
		DEL EXTERIOR	414 + ---				



OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	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	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	=	---			---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	---	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							---	
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-789-0	801	=	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-798-0	802	=	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	---	
OBIGACIONES 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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%) y (813x15%)(813x15%)(813x15%)	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	(-)	---		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	PÉRDIDA		824	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD A RENTAR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
OTROS PASIVOS		489	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		603	+	1.000	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		908	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
RESERVA LEGAL		607	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=	---		
OTRAS RESERVAS		608	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		616	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		898	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		998	=	1.000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+998	999	=	1.000							



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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	---	
INTERÉS POR MORA								903	+	---	
MULTA								904	+	---	
TOTAL PAGADO								905	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD		---
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
809	N/C No	---	910	N/C No	---	911	N/C No	---	912	N/C No	---	913	Raonl No.	---	914	Raonl No.	---
809	USD	---	911	USD	---	912	USD	---	913	USD	---	914	USD	---	915	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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO ALVARADO JACUIMILLA NOMBRE: SARA BEATRIZ ALVARADO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11 010 59 0 0 0 - 4 199 RUC No. 1 7 1 0 3 5 3 0 7 4 0 0 1