

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00027116

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	INDIC	0990949174001	02	EMPRESA	5585788	03	RACION SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL			
09	CALE	10 DE AGOSTO		10	NUMERO	537	11	VALOR	323632	12	VALOR	324166	13	ADSCRIPCION	COMERCIAL	14	COD. ADSCRIPCION	61	15	TWO	388	16	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	ANTONIO SAAB CHEDRAUI					
17	COD. DE COMPAÑIA	0906717943			18	NUMERO DE COMPAÑIA	2			19	ADMINISTRACION	4	20	IMPUESTO	0	21	IMPUESTO	0	22	IMPUESTO	0	23	IMPUESTO	0	24	IMPUESTO	0		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																	
Caja, bancos												101	3'965.761		Ventas gravadas con I.V.A.												401	360'949.840	
Inversiones financieras temporales												102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	650.000		Exportaciones												403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	0	
Otras cuentas por cobrar												105	0		Dividendos percibidos												405	0	
Inventario de materia prima												106	0		Rentas exentas y no gravad.												406	0	
Inventario de productos en proceso												107	0		Rentas con impuesto único												407	0	
Inventario de suministros y materiales												108	0		Otras rentas												408	90.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	498'029.187		TOTAL INGRESOS												409	361'039.840	
Mercaderías en tránsito												110	0		COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	0	
Impuestos anticipados												112	404.418		Compra de productos terminados												502	0	
Otros activos corrientes												113	38'597.807		Importaciones de productos terminados												503	831'451.876	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												114	541'647.173		(-) Inventario final de productos terminados												504	497'239.061	
ACTIVO FIJO												INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																	
Terrenos, edificios e instalaciones												121	0		Inventario inicial de materia prima												505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												122	0		Compras de materia prima												506	0	
Vehiculos												123	0		Importaciones de materia prima												507	0	
Otros activos fijos												124	0		(-) Inventario final de materia prima												508	0	
(-) Depreciación acumulada												125	0		Mano de obra directa												509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO												126	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta												511	0				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												127	0		Suministros y materiales												512	0	
Gastos de organización y constitución												128	2'042.352		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	0	
Gastos de investigación exploración y otros												129	0		Aportes IESS y beneficios sociales												514	0	
Aportaciones en asociaciones												130	0		Mantenimiento y reparaciones												515	0	
Otros activos no corrientes												131	100.000		Energía eléctrica y teléfono												516	0	
(-) Amortización acumulada												132	1'388.278		Otros gastos de fabricación												517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												133	754.074		Inventario inicial de productos en proceso												518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 133)												134	542'401.247		(-) Inventario final de productos en proceso												519	0	
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados												520	0				
Cuentas por pagar												201	498'867.689		(-) Inventario final de productos terminados												521	0	
Documentos por pagar												202	0		TOTAL PASIVO CORRIENTE												522	334'212.815	
Provisiones sociales por pagar												203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Obligaciones: IESS e impuestos												204	455.260		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												601	6'780.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	0		Comisiones en ventas y publicidad												602	0	
Otros pasivos corrientes												206	0		Gastos de gestión												603	10'350.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												207	499'322.949		Agua, luz, teléfono, télex y otros												604	4'411.358	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros												605	580.442				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones												606	157.225	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios												607	0	
Obligaciones emitidas												213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												608	0	
Otros pasivos a largo plazo												214	0		Intereses y comisiones												609	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												215	0		Provisiones deducibles												610	1'870.000	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)												216	499'322.949		Otros gastos de administración y ventas												611	24'149.025	
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												612	24'149.025				
Capital suscrito y/o asignado												301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	0		Pérdida en venta de activos												671	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	0		Pérdida por diferencia de cambio												672	0	
Reservas												304	2'393.054		Otros gastos no operacionales												673	0	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	40'688.873		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												674	0	
Reexpresión monetaria												306	(11'824.669)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-589)												675	2'678.000	
Otros superávits												307	0		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												676	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	0		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												677	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	1'821.040		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												678	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO												310	43'078.298		Utilidad Neta (580+581+582-583)												679	2'678.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207 + 310)												311	542'401.247		(-) Participación 15% de trabajadores												680	401.700	
												312	0		(-) 85% Dividendos percibidos												681	0	
												313	0		(-) 85% Rentas con impuesto único												682	0	
												314	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												683	0	
												315	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento												684	0	
												316	0		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (580 - 581)												685	2'276.300	
												317	0		IMPUESTO A LA RENTA (580 + 581 + 582 - 583)												686	455.260	
												318	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)												687	1'821.040	
												319	0		IMPUESTO UNICO												688	0	
												320	0														689	0	
												321	0														690	0	
												322	0														691	0	
												323	0														692	0	
												324	0														693	0	
												325	0														694	0	
												326	0														695	0	
												327	0														696	0	
												328	0														697	0	
												329	0														698	0	
												330	0														699	0	
												331	0														700	0	
												332	0														701	0	
												333	0														702	0	
												334	0														703	0	
												335	0														704	0	
												336	0														705	0	
												337	0														706	0	
												338	0														707	0	
												339	0														708	0	
												340	0														709	0	
												341	0														710	0	
												342	0														711	0	
												343	0														712	0	
												344	0														713	0	
												345	0														714	0	
												346	0														715	0	
												347	0														716	0	
												348	0														717	0	
												349	0														718	0	
												350	0														719	0	
												351	0														720	0	
												352	0														721	0	
												353	0														722	0	
												354	0														723	0	
												355	0														724	0	
												356	0														725	0	
												357	0														726	0	
												358	0														727	0	
												359	0														728	0	
												360	0														729	0	
												361	0														730	0	
												362	0														731	0	
												363	0														732	0	
												364	0														733	0	
												365	0														734	0	
												366	0														735	0	
												367	0														736	0	
												368	0														737	0	
												369	0														738	0	
												370	0														739	0	
												371	0														740	0	
												372	0														741	0	
												373	0														742	0	
												374	0														743	0	
												375	0														744	0	
												376	0														745	0	
												377	0														746	0	
												378	0														747	0	
												379	0														748	0	
												380	0														749	0	
												381	0														750	0	
												382	0														751	0	
												383	0														752	0	
												384	0														753	0	
												385	0														754	0	
												386	0														755	0	
												387	0														756	0	
												388	0														757	0	
												389	0														758	0	
												390	0														759	0	
												391	0														760	0	
												392	0														761	0	
												393	0														762	0	
												394	0														763	0	
												395	0														764	0	
												396	0														765	0	
												397	0														766	0	
												398	0														767	0	
												399	0														768	0	
												400	0														769	0	
												401	0														770	0	
												402	0														771	0	
												403	0														772	0	
												404	0														773	0	
												405	0														774	0	
												406	0														775	0	
												407	0														776	0	
												408	0														777	0	
												409	0														778	0	
												410	0														779	0	
												411	0														780	0	
												412	0														781	0	
												413	0														782	0	
												414	0														783	0	
												415	0														784	0	
												416	0														785	0	
												417	0														786	0	
												418	0														787	0	
												419	0														788	0	
												420	0														789	0	
												421	0														790	0	
												422	0														791	0	
												423	0														792	0	
												424	0														793	0	
												425	0														794	0	
												426	0														795	0	
												427	0														796	0	
												428	0														797	0	
												429	0														798	0	
												430	0														799	0	
												431	0														800	0	
												432	0														801	0	
												433	0														802	0	
												434	0														803	0	
												435	0														804	0	
												436	0														805	0	
												437	0														806	0	
												438	0														807	0	