

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00014063

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0090949174001	02	55857800	03	COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	10 DE AGOSTO Y BOYACA	10	537	11	323632	12	324166				
13	COMERCIAL	14	61	15	388						
16	ALFREDO ADUM ZIADE	17	0904044054								
18	2	21	0	22	0	23	0	24	0	25	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	584.002	Ventas gravadas con I.V.A.	401	724'373.340
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	408	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.953'651.847	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	724'373.340
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'712.006	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	498'029.187
Otros activos corrientes	113	181'833.231	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.138'781.086	Importaciones de productos terminados	503	2.159'315.656
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.951'317.931
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	2'961.410	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	100.000	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	2'309.128	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	752.282	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.139'533.368	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	2.090'340.297	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Impuestos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	706'026.912
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	654.165	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	4'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	665.600
Otros pasivos corrientes	206	461.763	Gastos de gestión	533	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.091'956.225	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'326.542
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	5'214.843
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.091'956.225	Otros gastos de administración y ventas	541	2'561.017
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	15'268.002
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	4'214.095	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'395.214	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	(33'994.662)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	3'078.426
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'962.496	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'577.143	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'078.426
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.139'533.368	(-) Participación 15% de trabajadores	585	461.753
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (584-589)	590	2'616.662
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'962.496
			IMPUESTO UNICO	593	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'395.334	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)	590	2'616.662
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21'395.334	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS FINANCIERAS	704	0
RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS FINANCIERAS	704	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 701	0	No. 730	752	0	FECH. IMP. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. 740	742	0	FECH. IMP. 743	0
IMP. 750	0	EJER. IMP. 751	0	No. 750	752	0	FECH. IMP. 753	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				770			
Firma del contador				771			
Nombre				772			
Código				773			
Código				774			
Código				775			
Código				776			
Código				777			
Código				778			
Código				779			
Código				780			
Código				781			
Código				782			
Código				783			
Código				784			
Código				785			
Código				786			
Código				787			
Código				788			
Código				789			
Código				790			
Código				791			
Código				792			
Código				793			
Código				794			
Código				795			
Código				796			
Código				797			
Código				798			
Código				799			
Código				800			