



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL SISTEMA A LA RENTA Y PRESTAMOS DE
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 1999 - SOCIEDADES

00016113

PERIODICO ANUAL 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990949174001 RAZON SOCIAL COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A. EXPEDIENTE 55857-38

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	732.615	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	403'684.170	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.552'016.977	OTRAS RENTAS	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	403'684.170	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'712.006	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.953'651.847	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	141'464.814	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.696'926.412	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
350 ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.552'016.977	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
OS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
RECACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFIO DE FCA.	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'961.410	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	100.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'309.128	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	752.282	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	1.697'678.894	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
400 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	1.649'305.526	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	401'634.870	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	—	SUPERACIONES SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	1'200.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y DISTRIBUCION	—	
(+) PASIVOS CORRIENTES	21.279	GASTOS DE GESTION	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.649'326.805	GASTOS DE ALQUILER, LUZ, AGUA, CALOR, GASES Y FUEGO	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	ESTADOS, COMISIONES Y DIFERENCIAS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIAACION DE INVENTARIOS Y DIFERENCIAS	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	LOCALES	CUENTAS DE INVENTARIOS	—	
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	INTERNAES Y DOMESTICAS	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—	
TOTAL DEL PASIVO	1.649'326.805	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
500 PATRIMONIO NETO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	268.320	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'090.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'907.440	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
RESERVAS	6'830.756	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	65'395.214	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—	
REEXPRESION MONETARIA	(33'994.662)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTROS SUPERAVITS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	141.860	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	120.581	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	48'351.889	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.697'678.694	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	801 - 802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
Matr No. 015404		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
Efectivo Sucres		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—	
801	—	INGRESOS	—	
TOTAL INGRESOS	820 - 901	EN EL PAIS	—	
INTERESES POR MORA	—	EN EL EXTERIOR	—	
MULTAS	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	
	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—	
	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—	
	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
	—	IMPUESTO A LA RENTA	—	
	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—	
	—	(-) ANTICIPOS	—	
	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
	—	TOTAL IMPUESTO	816 - 817 - 819 > 0	
	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 819 < 0	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
801	802	803	804	805
S/	S/	S/	S/	S/
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares
801	802	803	804	805
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$
900 VALORES A-PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO	820 - 901	—	—	—
INTERESES POR MORA	—	—	—	—
MULTAS	—	—	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	—	—
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
801	802	803	804	805
S/	S/	S/	S/	S/
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares
801	802	803	804	805
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

De: Enero/99 - Abril/1999

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite
Fecha: 29 MAR 2000
Firmas: