

**ECUADOR**  
**BANCO DE CREDITO PUBLICO**  
**DEPARTAMENTO DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00087256**

68-496

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991263551001	02	EXPEDIENTE	496	03	RAZON SOCIAL	QUALITAT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BALSAMOS SUR		10	NUMERO	110	11	TELEF.	882969	12	FAX	287370						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3325'							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VALLARINO MONGE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04751054									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	354'400.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'572'014.184
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'115'198.171	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(21'256.345)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	208'152.392	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	44'749.152
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	37'433.324
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'654'196.660
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	115'442.460	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'771'937.552	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'597.295	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	244'333.005	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	52'055.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	42'486.501	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	255'499.299	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'295.170	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	163'735.062	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	104'695.472	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	62'334.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3'089'771.611	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'073'578'113	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	197'495.403	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30'288.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	330'155.804
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'235.312	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	230'204.674	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	84'254.041
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'548.802.335	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'839.957
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	147'590.093
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22'562.260
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'659.543
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	930'468.414
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'548.802.335	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'531.530.112
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	18'889.801
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'611.531
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	22'501.392
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151'618.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100'165.156
Reexpresión monetaria	306	(43'444.602)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'789.966
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'328.454)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(18'328.454)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'124.332	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	83'626.668
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	540'969.276	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(12'544.002)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3'089'771.611	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	44'749.152
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	44'749.152	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	3'579.932
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	6'583.378
				(-) Anticipos pagados	761	-
				(-) Impuestos retenidos	771	102'197.304
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	(98'617.372)
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Intereses por pagar	774	-
				Multas	775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

**QUALITAT S.A.**  
 Firma del representante legal: *Jorge Vallarino Monge*  
 Firma del contador: *Bethsabe Diaz*  
 Nombre: 800 BETHSABE DIAZ  
 Matr. No.: 801 21054

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-

140010058304  
 BANCO DE CREDITO PUBLICO  
 030 DIB 44 97/07/95