

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063720**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991263551001	02	EXPEDIENTE	68496	03	RAZON SOCIAL	QUALITAT S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	BALSAMOS SUR			10	NUMERO	110	11	TELEF.	889942	12	FAX	287370				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8	15	TIPO CONTRIBUYENTE	83254							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VALLARINO MONGE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04751054								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	195'317.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	350'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.758'081.166	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.207'367.123	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	63'066.262	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	137'896.902	
Otras cuentas por cobrar	105	22'007.456	Ingresos no operacionales	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	59'904.657
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.138'229.689	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	97'058.631	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.808'684.661	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	154'007.562	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	426'403.627	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	79'196.717	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	28'702.332	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	260'556.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	427'754.100	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	4'026.699	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	4'026.698	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.236'438.762	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.819'715.230	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	50'094.973	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	187'655.674	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	596'369.102	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'323.986	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	682'698.501	
Otros pasivos corrientes	206	62'362.322	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	123'316.530	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.189'152.185	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'641.757	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'982.918	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	42'311.252	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	122'699.542	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	851'474.160	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.189'152.185	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.497'493.762	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'104.287	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	32'795.878	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'104.287	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278'930.986	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	639'631.640	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'426.895	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	333'132.818	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	639'631.640	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.047'286.577	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95'944.746	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.236'438.762	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	56'909.424	
			(-) 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	10'921.379	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	486'777.470
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101'189.392	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	121'694.367
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'089.981	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	365'083.103

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	59'904.657	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	4'792.373
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-		743	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-					759	21'016.835	
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)											760	21'016.835
Firma del representante legal: <i>Jorge Vallarino Monge</i>											770	-
Firma del contador: <i>Marisol Tejada</i>											771	99'099.411
Nombre: 800 Marisol Tejada											772	6'370.494
Matr. No.: 801 0.24634											773	-
Banco: Pacífico											774	-
Cheque No.: 5980											775	-
Efectivo: -											776	-
S/.: 6'370.494											777	-
Notas de Crédito (cantidad): -											778	6'370.494