

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

68-1196

0991263551001 68496 QUALITAT S.A. GUAYAS 09 GUAYACIL 390 110 889942 83254 0904751054

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 210'703.677; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 3.114'012.669; (-) Provisión cuentas incobrables 93'066.262; Otras cuentas por cobrar 2'919.739; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes 82'639.309; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.319'299.114

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 4'590.847; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 622'331.785; Vehículos 78'995.897; Otros activos fijos 15'607.600; (-) Depreciación acumulada 215'962.905; TOTAL ACTIVO FIJO 525'563.224

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes 19'229.000; Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19'229.000; TOTAL DEL ACTIVO (110 + 155 + 168) 3.864'091.338

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 2.090'125.437; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar 76'503.128; Obligaciones: IESS e impuestos 260'307.931; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes 9'649.424; TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.436'585.920

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones entidades; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (200 + 210) 2.436'585.920

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 400'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas 221'273.136; Reserva por revalorización del patrimonio 492'202.187; Reexpresión monetaria (133'080.414); Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 14'813.448; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 432'297.061; TOTAL PATRIMONIO NETO 1.475'055.418; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 3.864'091.338

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 5'808.694; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 64'605.790; Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730, 740; REEXP. MON. 751; No. TRAM. 732, 742; FECHAS 733, 743

DECLARACION: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58); Firma del representante legal; Firma del contador: 800 Marisol Tejada; Nro. 801 0.24634; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700) 80'757.238

RENTAS

