

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00087257

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	886319			
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	0904751054						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	420'557.735		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	525.153		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'433'049.085	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'062'819.770		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	42'169.547		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	128'612.459	
Otras cuentas por cobrar	105	62'515.728		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	136'995.677	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	94'701.756	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	1'057'062.155	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	5'593'196.214	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	87'297.601		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	99'306.446		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'690'852.886		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'000'461.117		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	128'496.674		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	643'519.266	
(-) Depreciación acumulada	155	379'375.203		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	749'582.588		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	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	289'583.670	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	70'858.410	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	96'383.147	
Otros activos no corrientes	165	6'629.000		Otros gastos de fabricación	517	1'363'540.187	
Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'629.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'447'064.474		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2'679'276.503		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'463'884.680	
Documentos por pagar	202	279'794.490		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	329'024.631		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	979'519'090	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'400.816		Comisiones en ventas	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	106'571.076	
Otros pasivos corrientes	206	18'403.733		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	39'277.307	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'347'900.173		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'752.559	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79'427.316	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'057.111	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones de dudables	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	565'954.622	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'347'900.173		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'789'559.081	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	650'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	87'643.565	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	14'502.842		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	87'643.565	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	832'606.134		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'252'108.888	
Reexpresión monetaria	306	(346'983.279)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'522.007		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	925'516.597		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'252'108.888	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'099'164.301		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	187'816.333	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'447'064.474		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	116'446.325	
				(-) 85% otros rendimientos y no gravadas	588	80'496.493	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	867'349.737	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	138'775.958	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	728'573.779	

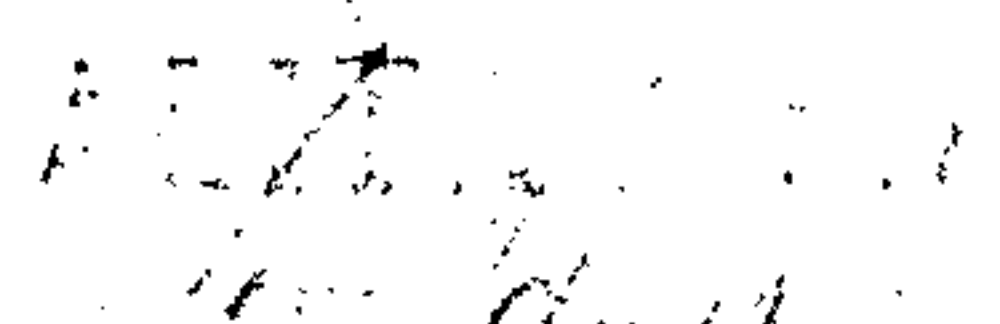
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'845.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	120'550.901
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	243'610.101	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	11'912.668
--------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	------------

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	150'688.626			
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	5441	FECH. ING.	733	----	739	2'089.982			
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	749	-----			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----							759	-----			
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)  Firma del contador Nombre 800 Marisol Tejada Matr. No. 801 0.24634								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	2'089.982						
								(-) Anticipos pagados	770	-----						
								(-) Impuestos retenidos	771	229'683.514						
								SALDO A FAVOR	772	81'084.870						
								IMPUESTO A PAGAR	773	-----						
								Interés por mora	774	-----						
								Multas	775	-----						
								TOTAL PAGADO	799	-----						
								Efectivo		Cheque No.	----	755	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		----
								S/.	----	S/.	----	Filanbanco		S/. ---		