

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00044246**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991263551001	02	EXERCENTE	68496	03	RACION SOCIAL	QUALITAT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	889942	09	CUBO	886319
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	8	12	TIPO CONTRIBUYENTE	83254
13	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VALLARINO MONGE	14	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904751054	15	OTRO	---
16	OTRO	---	17	OTRO	---	18	OTRO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.455'224.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	525.153	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.706'345.760	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.286'639.927	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'789.632	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	130'309.607	
Otras cuentas por cobrar	105	24'065.504	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	312'114.924
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	825'106.603
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		409	6.713'257.680
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Depósitos anticipados	112	398'569.515	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	20'448.939	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.172'684.231	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.592'708.499	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	123	128'496.674	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	124	42'078.347	Materia de obra directa	509	1.084'322.178	
(-) Depreciación acumulada	125	657'029.032	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.106'254.488	Materia de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	282'326.995	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	388'108.694	
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	196'146.166	
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	137'112.175	
Otros activos no corrientes	135	26'279.500	Otros gastos de fabricación	517	1.625'714.816	
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	36'279.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	140	8.315'218.219	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		522	3.713'731.024
Cuentas por pagar	201	5.449'870.060	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1.267'999.060	
Provisiones sociales por pagar	203	250'871.238	Comisiones en ventas y publicidad	602	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138'276.759	Gastos de gestión	603	---	
Aportes recibidos de sucursales, emp.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	51'040.000	
Otros pasivos corrientes	206	124'053.138	Impuestos, contribuciones y otros	605	20'733.404	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.963'071.195	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	118'207.106	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	609	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	610	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	611	919'218.984	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS		612	2.377'198.554
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.963'071.195	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	650'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Otros gastos no operacionales	703	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		704	---
Reservas	304	440'240.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	22'379.082	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	798'847.961	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	622'328.102	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	463'058.586	(-) Participación 15% de trabajadores	710	93'349.215	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.352'147.024	(-) 85% Dividendos percibidos	711	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.315'218.219	(-) 85% Rentas con impuesto único	712	265'297.685	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	263'681.202	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'797.082	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rept. (590 - 591)	592	197'760.901
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52'736.241	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---			

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
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)					
QUALITAT S.A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	335'723.998
Nombre	800	Ec.M. Tejada	SALDO A FAVOR	772	269'803.697
Matr. No.	801	0.24634	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Effectivo	802	ND. 755	Interés por mora	774	---
Si. ---	803	---	Multas	775	---
Si. ---	804	---	TOTAL PAGADO	799	---
Si. ---	805	---			
Si. ---	806	---			
Si. ---	807	---			
Si. ---	808	---			
Si. ---	809	---			
Si. ---	810	---			
Si. ---	811	---			
Si. ---	812	---			
Si. ---	813	---			
Si. ---	814	---			
Si. ---	815	---			
Si. ---	816	---			
Si. ---	817	---			
Si. ---	818	---			
Si. ---	819	---			
Si. ---	820	---			