

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</div><div>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div>		No. 00064612		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0991263551001		202 RAZON SOCIAL QUALITAT S.A.		
203 EXPEDIENTE 68496		102 AÑO 1999		
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1.464'146.109	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 4.141'622.939	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 2.000'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6.446'770.133	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 77'257.333	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.766'385.174	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 583'177.801
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608 1.988'145.946
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 6.712'946.686	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 264'887.514	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 82'696.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 11.947'628.097	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.551'857.771	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353 128'487.275	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709 2.805'195.725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.130'768.724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.549'576.322	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 96'457.950	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 44'639.419	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 33'637.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 33'637.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	379 13.497'204.419	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401 7.531'378.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 2.946'293.094	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 468'933.343	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.094'211.131	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404 618'432.747	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 633'301.184	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 9.252'045.804	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 88'481.951	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 179'809.737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 11'264.262	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 56'093.829	
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 506'128.854	
TOTAL DEL PASIVO	420 9.252'045.804	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 412'096.679	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2.348'086.443	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 650'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVAS	504 903'299.063	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 275'285.134	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.229'280.161	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 275'285.134	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.143'282.015	
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 10.131'625.746	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.462'579.391	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 8.135'934.697	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4.245'158.615	(=) UTILIDAD	803 1.995'691.049	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 13.497'204.419	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 564'557.829	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 52'183.947	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	809 2.560'248.878	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810 384'037.332	
QUALITAT S.A.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808 1.143'282.015
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 106'722.805
Matr.Nº 0.24634		EN EL PAIS		810
		EN EL EXTERIOR		811
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 256'024.888
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815
		= UTILIDAD GRAVABLE		816 993'979.932
		IMPUESTO A LA RENTA		817 149'096.990
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 844'882.942
		(-) ANTICIPOS		819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
		TOTAL RENTA		821 149'096.990
		TOTAL SALDO A FAVOR		822
				823
				824
				825
				826
				827
				828
				829
				830
				831
				832
				833
				834
				835
				836
				837
				838
				839
				840
				841
				842
				843
				844
				845
				846
				847
				848
				849
				850
				851
				852
				853
				854
				855
				856
				857
				858
				859
				860
				861
				862
				863
				864
				865
				866
				867
				868
				869
				870
				871
				872
				873
				874
				875
				876
				877
				878
				879
				880
				881
				882
				883
				884
				885
				886
				887
				888
				889
				890
				891
				892
				893
				894
				895
				896
				897
				898
				899
				900
				901
				902
				903
				904
				905
				906
				907
				908
				909
				910
				911
				912
				913
				914
				915
				916
				917
				918
				919
				920
				921
				922
				923
				924
				925
				926
				927
				928
				929
				930
				931
				932
				933
				934
				935
				936
				937
				938
				939
				940
				941
				942
				943
				944
				945
				946
				947
				948
				949
				950
				951
				952
				953
				954
				955
				956
				957
				958
				959
				960
				961
				962
				963
				964
				965
				966
				967
				968
				969
				970
				971
				972
				973
				974
				975
				976
				977
				978
				979
				980
				981
				982
				983
				984
				985
				986
				987
				988
				989
				990
				991
				992
				993
				994
				995
				996
				997
				998
				999
				1000

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 ⁹ No. B 0 001955

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.	886380	12	FAX	886319
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8	15	TIPO CONTRIBUYENTE	83254
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VALLARENO MONGE	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904751054	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ILU. A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	220'950.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.532'910.899
Inversiones financieras temporales	102	2.667'955.514	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.012'393.336	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'789.632	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'017.644	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	237'810.936
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	647'957.225
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	3.418'679.060
Proveedores en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	490'322.890	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	181'102.687	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.561'952.793	(-) 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	1.627'053.467	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	1.087'839.406
(-) Depreciación acumulada	155	684'673.065	Depreciación de maquinaria, equip. y ed. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.070'877.076	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	32'407.801
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	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	79'867.977
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	89'096.000	Otros gastos de fabricación	517	447'548.404
(-) Amortización acumulada	166	25'228.128	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63'867.872	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.696'697.741	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	5.835'983.574	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.647'663.588
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	236'237.572	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	774'005.786
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'967.865	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	538'814.027	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72'263.818
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.620'003.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'718.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'872.161
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
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 deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	17'746.673
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.620'003.038	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	918'606.438
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	903'299.063	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	798'847.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	852'409.034
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	724'547.679	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	852'409.034
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.076'694.703	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	127'861.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.696'697.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	202'139.295
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	522'408.384
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	724'547.679

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	776	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

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	---	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 representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
				TOTAL PAGADO		776	---
Efectivo		Cheque No. ---		Banco		Notas de Crédito (cantidad) ---	
S/. ---		S/. ---		---		S/. ---	