



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00064612

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991263551001 102 RAZON SOCIAL QUALITAT S.A. 103 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105 EXPEDIENTE 68496

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	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	607 EXENTOS NO GRAVADOS	607 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 583'177.801
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	609 OTRAS RENTAS	609 1.988'145.946
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	610 TOTAL INGRESOS	610 6.712'946.686
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS	
IMPRESOS ANTICIPADOS	312 264'887.514	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 82'696.500	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 11.947'628.097	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
350 ACTIVO FIJO	351 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 -----	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 2.551'857.771	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
VEHICULOS	354 128'487.275	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS	355 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356 1.130'768.724	709 MANO DE OBRA DIRECTA	709 2.805'195.725
TOTAL ACTIVO FIJO	357 1.549'576.322	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361 -----	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362 -----	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712 96'457.950
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363 -----	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364 -----	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365 -----	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 44'639.419
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366 33'637.500	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367 33'637.500	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 -----	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
TOTAL DEL ACTIVO	369 3.497'204.419	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
400 PASIVO CORRIENTE	401 7.531'378.530	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
CUENTAS POR PAGAR	402 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
DOCUMENTOS POR PAGAR	403 468'933.343	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2.946'293.094
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404 618'432.747	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405 -----	723 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723 1.094'211.131
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406 -----	724 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407 633'301.184	725 GASTOS DE GESTION	725 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 9.252'045.804	726 GASTOS DE VIAJE	726 -----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411 -----	727 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412 -----	728 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 88'481.951
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	413 LOCALES	729 DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 179'809.737
	414 EXTERNOS	730 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 11'264.262
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	731 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 56'093.829
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----	732 INTERESES Y COMISIONES	732 LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 -----		733 AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	418 9.252'045.804	734 PROVISIONES DEDUCIBLES	734 -----
500 PATRIMONIO NETO	501 650'000.000	735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 506'128.854
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502 -----	736 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736 412'096.679
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -----	737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 2.348'086.443
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 -----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	505 903'299.063	738 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738 -----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 1.229'280.161	739 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739 -----
REEXPRESION MONETARIA	507 -----	740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740 -----
OTROS SUPERAVITS	508 -----	741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741 275'285.134
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 -----	742 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742 275'285.134
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510 1.462'579.391	743 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	743 1.143'282.015
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 4.245'158.615	744 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	744 10.131'625.746
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 13.497'204.419	745 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	745 8.135'934.697
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513 52'183.947	746 (=) UTILIDAD 801 - 802	746 1.995'691.049
ANTICIPO PROXIMO AÑO	514 -----	747 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	747 564'557.829
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)		748 (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	748 -----
QUALITAT S.A.		749 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	749 2.560'248.878
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		750 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	750 384'037.332
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 0.24634		751 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	751 1.143'282.015
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		752 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	752 106'722.805
PAGO PREVIO		753 EN EL PAIS	753 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		754 EN EL EXTERIOR	754 -----
INTERESES POR MORA		755 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	755 -----
MULTAS		756 (=) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	756 256'024.888
TOTAL PAGADO		757 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	757 -----
902 + 903 + 904 149'096.990		758 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	758 -----
905 149'096.990		759 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	759 993'979.932
906 149'096.990		760 IMPUESTO A LA RENTA 815	760 149'096.990
907 149'096.990		761 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817	761 844'882.942
908 149'096.990		762 (-) ANTICIPOS 818	762 -----
909 149'096.990		763 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819	763 -----
910 149'096.990		764 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	764 149'096.990
911 149'096.990		765 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	765 -----
912 11'050'076'454		COMPENSACION SUCRES	
913 149'096.990		914 S/. No. -----	914 -----
915 S/. -----		916 S/. No. -----	916 -----
917 149'096.990		918 S/. -----	918 -----
919 149'096.990		920 U.S. No. -----	920 -----
921 149'096.990		922 U.S. No. -----	922 -----
923 149'096.990		924 U.S. No. -----	924 -----
925 149'096.990		926 U.S. No. -----	926 -----
927 149'096.990		928 U.S. No. -----	928 -----
929 149'096.990		930 U.S. No. -----	930 -----
931 149'096.990		932 U.S. No. -----	932 -----
933 149'096.990		934 U.S. No. -----	934 -----
935 149'096.990		936 U.S. No. -----	936 -----
937 149'096.990		938 U.S. No. -----	938 -----
939 149'096.990		940 U.S. No. -----	940 -----
941 149'096.990		942 U.S. No. -----	942 -----
943 149'096.990		944 U.S. No. -----	944 -----
945 149'096.990		946 U.S. No. -----	946 -----
947 149'096.990		948 U.S. No. -----	948 -----
949 149'096.990		950 U.S. No. -----	950 -----
951 149'096.990		952 U.S. No. -----	952 -----
953 149'096.990</			

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 **9** **No. B 000195**

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
09 CALLE	BALSAMOS SUR	10	NUMERO	110	11 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8	15	12 FAX
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VALLARTNO MONGE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904751054	18	19

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	220'950.354	INGRESOS	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	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	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	
Almacenes en tránsito	110	—				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	490'322.890		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	181'102.687		Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.561'952.793		Importaciones de productos terminados	503	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.627'053.467		Importaciones de materia prima	506	—
Vehículos	153	128'496.674		(-) Inventario final de maquinaria, equipo y edificios	507	—
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	508	1.087'839.406
(-) Depreciación acumulada	155	684'673.065		Depreciación de maquinaria, equipo y edificios de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.070'877.076		Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equipo y edificios	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**

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.647'663.588
Cuentas por pagar	201	5.835'983.574		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	774'005.786
Comisiones sociales por pagar	203	236'237.572		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Consignaciones: IESS e impuestos	204	8'967.865		Gastos de gestión	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	72'263.818
Otros pasivos corrientes	206	538'814.027		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'718.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.620'003.038		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'872.161

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Intereses y comisiones	559	—
Obligaciones emitidas	213	—		Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Otros gastos de administración y ventas	561	17'746.673
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	918'606.438

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) **220** **6.620'003.038**

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
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 exterior)	582	—
Otros superávits	307	—		(-) Amortización de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	852'409.034
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	724'547.679		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	127'861.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.076'694.703		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **320** **9.696'697.741**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) </		