

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 00079200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913084740042	02	EXPEDIENTE	H805	03	RAZON SOCIAL	CALIDAD TOTAL S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	V.E. Estrada
10	NUMERO	606	11	TELEF.	88024112	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio - Venta de Discos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62535	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lic. Jaime Jairala Vallazza	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905849626	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'359.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401	82'089.900		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	64.607	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24'521.893	TOTAL INGRESOS		499	82'154.507	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	86'127.821		
Otros activos corrientes	113	783.040	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'664.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	24'521.893		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'614.005	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'597.500	Importaciones de materia prima	507	---		
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---		
(-) Depreciación acumulada	155	2'782.931	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'428.574	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	1'368.900	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---		
(-) Amortización acumulada	166	91.260	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'277.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'370.809	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	5'650.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	61'605.928	
Documentos por pagar	202	16'857.019	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	61.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'744.328		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	839.841	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'594.740		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---		
Otros pasivos corrientes	206	40.509	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'024.788		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'448.644	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'874.191		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	65'500.000	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	65'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'040.469		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'948.644	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	20'278.516	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	270.063
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	172.165	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	270.063	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'422.165	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.509		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'448.644	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	903.708	(-) Total compensaciones	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.910	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701-702)-771)	703	857.798	(-) Impuestos diferidos	771	---
			SALDO A FAVOR DE COMPENSACIONES	772	---
			IMPUESTO A LA RENTA	773	57.388
			IMPUESTO A LA RENTA	774	3.156
			IMPUESTO A LA RENTA	775	1.721
			TOTAL PAGADO Y OTRAS	799	62.265

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	---	FECHA 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECHA 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 diferidos		771	---
				SALDO A FAVOR DE COMPENSACIONES		772	---
				IMPUESTO A LA RENTA		773	57.388
				IMPUESTO A LA RENTA		774	3.156
				IMPUESTO A LA RENTA		775	1.721
				TOTAL PAGADO Y OTRAS		799	62.265
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		Banco		S/.	

EILANBA
AG. URDESA
29 ABR. 1996
CAJA 1615