

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023067

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991308474001	02	EXEDENTE	71805	03	RAZON SOCIAL	CALIDAD TOTAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CIUDADELA ALBATROS, FRAGATA											
10	NUMERO	104	11	TELEF.	285-775	12	FAX	296-287											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO JAIME JAIRALA VALLAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905849626	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTRAS	1	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	RENTAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'317.737	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'017.775
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256'340.021
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'188.106	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	180'480.848
Mercaderías en tránsito	110	2'300.000	TOTAL INGRESOS	499	545'838.644
Requuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	7'486.849	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'292.692	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	595'676.878	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	9'567.100	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	243'675.326	Mano de obra directa	509	4'848.333
TOTAL ACTIVO FIJO	159	361'568.652	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	60'026.149
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	36'079.190
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	23'024.266
Gastos de organización y constitución	162	1'727.004	Seguros de vida, accidentes, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'790.717
Aportaciones en asociaciones	164	---	Seguros de vida, accidentes, maquin., equip., y edif.	515	3'518.460
Otros activos no corrientes	165	46'698.704	Seguros de vida, accidentes, maquin., equip., y edif.	516	1'833.385
(-) Amortización acumulada	166	942.826	Gastos de depreciación	517	129'235.743
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47'482.882	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	427'344.226	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	20'223.300	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	24'664.040	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	299'356.243
Provisiones sociales por pagar	203	4'672.253	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'472.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'773.496
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'032.387	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'625.696
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	630.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'564.169
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	152'960.491	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	1'999.406
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	152'960.491	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	204'992.878	Otros gastos de administración y ventas	561	89'946.951
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	264'539.718
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	8'537.924	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	201'870.741	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18'057.317)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'057.317)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	222'351.348	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(18'057.317)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	427'344.226	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
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)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			A. DELGADO		
Matr. No. 801			15.021		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		