



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 30075

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

No.

0027057

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
B 00022146

EXPEDIENTE 76038

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991362088001

RAZON SOCIAL QALIPRO C.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	23.011.880
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	160.886.816
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25.032.094
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.025.972
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.647.809
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	218.604.571

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	196.074.906
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.177.362
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	349.358
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	197.902.860

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	152.749.312
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7.025.972
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE DISTRIBUCION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

800 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	801	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	804	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	806	198.128
TOTAL ACTIVO FIJO	809	11.689.520

900 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	901	36.138.335
DOCUMENTOS POR PAGAR	902	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	903	-
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	904	8.487.338
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	905	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	909	189.355.792

1000 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1011	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS Fijos LOCALES	1012	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS Fijos EXTERNOS	1013	-
OPERACIONES EMITIDAS	1014	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1015	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1019	-

TOTAL DEL PASIVO

233.981.465	1020	233.981.465
-------------	------	-------------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	436.000
REEXPRESION MONETARIA	506	52.370
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(9.175.744)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(3.687.374)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

230.294.091	520	230.294.091
-------------	-----	-------------

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	0.5 (814 - 816)
----------------------	-----	-----------------

DEclaro que los DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

Asi como que asumo la RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION AL FONDO

Y AL FONDO