

**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 7 No. A00038070

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N.I.C.	0991362088001	02 EXPEDIENTE	76038	03 RAZON SOCIAL	Qualipro C.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. MUNICIPIO	09	06 COD. CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	07	08 COD. LOCALIDAD	390	09 COD. CIUDAD	Guayaquil
10 COD. LOCALIDAD	s/n	11 COD. LOCALIDAD	891883	12 COD. PAX	891966
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribucion de Fundas Plasticas	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leonor Enderica Velasquez	17 COD. DE CUMPLIDOR O TRANSPORTE	1200668695		

18 CODIGO 20 DIRECCION 1 21 MANUFACTURA 1 22 PRODUCCION — 23 OFICIO 12 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.M.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	40'175.652	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.172'694.881
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'714.840
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	286'225.486		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'784.762
Otras cuentas por cobrar	105	3'270.300	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	838.441
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	17.230
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	58'498.241	TOTAL INGRESOS		409	1.167'480.630
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Depuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'025.972
Depuestos anticipados	112	19'150.205		Compra de productos terminados	502	631'013.347
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	41'764.510
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	407'319.884		(-) Inventario final de productos terminados	504	58'498.241

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'610.641		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	1'883.391		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'727.250		Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	422'047.134		Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	86'806.391		TOTAL PASIVO	520	621'305.588
Documentos por pagar	202	—				
Provisiones sociales por pagar	203	7'619.950				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'245.416				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—				
Otros pasivos corrientes	206	79'927.079				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	195'598.836				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	187'268.989				
Obligaciones emitidas	213	—				
Otros pasivos a largo plazo	214	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	213	187'268.989				
TOTAL DEL PASIVO (206 + 213)	220	382'867.825				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	812.817		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	—
Reexpresión monetaria	306	2'998.464		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529-589)	580	50'799.665
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'175.744)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'543.772		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20'179.300		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'799.665
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	422'047.134		(-) Participación 15% de trabajadores	585	—

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	43'179.715
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'635.943
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	—		Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'543.772

D) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

838.431	705	—		IMPUESTO UNICO	
---------	-----	---	--	-----------------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM.	732	—		FECH. INC.	733	—	739

<tbl_r cells="12" ix="2" max