

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00023879

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991362088001	02	EXERCICIO	76038	03	RACION SOCIAL	Qualipro C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Km. 16 via Daule
10	NUMERO	---	11	TELERO	891883	12	FAX	891966
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución de Fundas Plásticas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leonor Enderica Velasquez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200668595	18	FECHA DE EMISION	---
19	FECHA DE EMISION	---	20	REVISION	2	21	ADMINISTRACION	3
22	PROCESADOR	---	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	---
25	FECHA	---	26	FECHA	---	27	FECHA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	102'225.064	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.543'518.506
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'074.797
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	274'783.942	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	55'022.344	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	1'603.844
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	63.407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	99'791.000	TOTAL INGRESOS	409	1.548'260.554
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	58'498.241
Gastos anticipados	112	7'602.478	Compra de productos terminados	502	772'756.808
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	62'336.890
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	539'424.828	(-) Inventario final de productos terminados	504	99'791.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'675.000	Gastos de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'994.039	Instalaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	5'439.981	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'229.058	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, maquinarias, 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 (118 + 159 + 169)	170	571'653.886	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	107'603.398	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	793'800.939
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'815.368	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	281'538.861
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'540.145	Comisiones en ventas y publicidad	552	35'369.218
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	3'248.075	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'220.072
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134'206.986	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'515.114
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'881.786
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	282'221.544	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	6'039.148
Otros pasivos a largo plazo	214	32'346.715	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	314'568.259	Otros gastos de administración y ventas	561	289'968.095
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	449'116.062	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	635'532.294
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	4'317.972	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'353.629	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	118'927.321
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	21'050.056	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74'793.717	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118'927.321
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	122'878.641	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'839.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	571'653.886	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'363.267
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	99'724.956
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'931.239
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	74'793.717
			IMPUESTO UNICO	700	128.308

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'716.539
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'047.638
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'550.370)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS FINANCIERAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	1'603.844	RENTAS FINANCIERAS	705	---
RENTAS FINANCIERAS	706	---	RENTAS FINANCIERAS	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
730	---	731	---	FECH. INC.	733
732	---	733	---	FECH. INC.	734
734	---	735	---	FECH. INC.	736
736	---	737	---	FECH. INC.	738
738	---	739	---	FECH. INC.	740
740	---	741	---	FECH. INC.	742
742	---	743	---	FECH. INC.	744
744	---	745	---	FECH. INC.	746
746	---	747	---	FECH. INC.	748
748	---	749	---	FECH. INC.	750
750	---	751	---	FECH. INC.	752
752	---	753	---	FECH. INC.	754
754	---	755	---	FECH. INC.	756
756	---	757	---	FECH. INC.	758
758	---	759	---	FECH. INC.	760
760	---	761	---	FECH. INC.	762
762	---	763	---	FECH. INC.	764
764	---	765	---	FECH. INC.	766
766	---	767	---	FECH. INC.	768
768	---	769	---	FECH. INC.	770
770	---	771	---	FECH. INC.	772
772	---	773	---	FECH. INC.	774
774	---	775	---	FECH. INC.	776
776	---	777	---	FECH. INC.	778
778	---	779	---	FECH. INC.	780
780	---	781	---	FECH. INC.	782
782	---	783	---	FECH. INC.	784
784	---	785	---	FECH. INC.	786
786	---	787	---	FECH. INC.	788
788	---	789	---	FECH. INC.	790
790	---	791	---	FECH. INC.	792
792	---	793	---	FECH. INC.	794
794	---	795	---	FECH. INC.	796
796	---	797	---	FECH. INC.	798
798	---	799	---	FECH. INC.	800
800	---	801	---	FECH. INC.	802
802	---	803	---	FECH. INC.	804
804	---	805	---	FECH. INC.	806
806	---	807	---	FECH. INC.	808
808	---	809	---	FECH. INC.	810
810	---	811	---	FECH. INC.	812
812	---	813	---	FECH. INC.	814
814	---	815	---	FECH. INC.	816
816	---	817	---	FECH. INC.	818
818	---	819	---	FECH. INC.	820
820	---	821	---	FECH. INC.	822
822	---	823	---	FECH. INC.	824
824	---	825	---	FECH. INC.	826
826	---	827	---	FECH. INC.	828
828	---	829	---	FECH. INC.	830
830	---	831	---	FECH. INC.	832
832	---	833	---	FECH. INC.	834
834	---	835	---	FECH. INC.	836
836	---	837	---	FECH. INC.	838
838	---	839	---	FECH. INC.	840
840	---	841	---	FECH. INC.	842
842	---	843	---	FECH. INC.	844
844	---	845	---	FECH. INC.	846
846	---	847	---	FECH. INC.	848
848	---	849	---	FECH. INC.	850
850	---	851	---	FECH. INC.	852
852	---	853	---	FECH. INC.	854
854	---	855	---	FECH. INC.	856
856	---	857	---	FECH. INC.	858
858	---	859	---	FECH. INC.	860
860	---	861	---	FECH. INC.	862
862	---	863	---	FECH. INC.	864
864	---	865	---	FECH. INC.	866
866	---	867	---	FECH. INC.	868
868	---	869	---	FECH. INC.	870
870	---	871	---	FECH. INC.	872
872	---	873	---	FECH. INC.	874
874	---	875	---	FECH. INC.	876
876	---	877	---	FECH. INC.	878
878	---	879	---	FECH. INC.	880
880	---	881	---	FECH. INC.	882
882	---	883	---	FECH. INC.	884
884	---	885	---	FECH. INC.	886
886	---	887	---	FECH. INC.	888
888	---	889	---	FECH. INC.	890
890	---	891	---	FECH. INC.	892
892	---	893	---	FECH. INC.	894
894	---	895	---	FECH. INC.	896
896	---	897	---	FECH. INC.	898
898	---	899	---	FECH. INC.	900
900	---	901	---	FECH. INC.	902
902	---	903	---	FECH. INC.	904
904	---	905	---	FECH. INC.	906
906	---	907	---	FECH. INC.	908
908	---	909	---	FECH. INC.	910
910	---	911	---	FECH. INC.	912
912	---	913	---	FECH. INC.	914
914	---	915	---	FECH. INC.	916
916	---	917	---	FECH. INC.	918
918	---	919	---	FECH. INC.	920
920	---	921	---	FECH. INC.	922
922	---	923	---	FECH. INC.	924
924	---	925	---	FECH. INC.	926
926	---	927	---	FECH. INC.	928
928	---	929	---	FECH. INC.	930
930	---	931	---	FECH. INC.	932
932	---	933	---	FECH. INC.	934
934	---	935	---	FECH. INC.	936
936	---	937	---	FECH. INC.	938
938	---	939	---	FECH. INC.	940
940	---	941	---	FECH. INC.	942
942	---	943	---	FECH. INC.	944
944	---	945	---	FECH. INC.	946
946	---	947	---	FECH. INC.	948
948	---	949	---	FECH. INC.	950
950	---	951	---	FECH. INC.	952
952	---	953	---	FECH. INC.	954
954	---	955	---	FECH. INC.	956
956	---	957	---	FECH. INC.	958
958	---	959	---	FECH. INC.	960
960	---	961	---	FECH. INC.	962
962	---	963	---	FECH. INC.	964
964	---	965	---	FECH. INC.	966
966	---	967	---	FECH. INC.	968
968	---	969	---	FECH. INC.	970
970	---	971	---	FECH. INC.	972
972	---	973	---	FECH. INC.	974
974	---	975	---	FECH. INC.	976
976	---	977	---	FECH. INC.	978
978	---	979	---	FECH. INC.	980
980	---	981	---	FECH. INC.	982
982	---	983	---	FECH. INC.	984
984	---	985	---	FECH. INC.	986
986	---	987	---	FECH. INC.	988
988	---	989	---	FECH. INC.	990
990	---	991	---	FECH. INC.	992
992	---	993	---	FECH. INC.	994
994	---	995	---	FECH. INC.	996
996	---	997	---	FECH. INC.	998
998	---	999	---	FECH. INC.	1000

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700701003 RESOLUCION 3328 96-07-29

RECAUDACION IMPUESTOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ON 10 PAGOS DE IMPUESTOS

Firma: JUAN CARLOS