



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0045015

FORMULARIO UNICO-101
RESOLUCION N° 581

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991362088001 RAZON SOCIAL QUALIPRO C.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

1999

EXPEDIENTE 76038

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	\$ 5.855.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	31.204.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.260.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8.134.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	640.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
ACTIVO CORRIENTE	51.094.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	\$ 85.197.10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427.75
OTRAS RENTAS	23.58
TOTAL INGRESOS	85.648.43

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6.734.42
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	58.597.53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.134.84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	57.197.11

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	591.44
TOTAL ACTIVO FIJO	2.542.21

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	26.669.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	308.17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.775.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	909.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.662.60

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIA	16.184.37
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16.184.37
TOTAL DEL PASIVO	45.846.97

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	172.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.188.14
REEEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.162.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	866.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.789.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.636.66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
----------------------	---

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES Y DEMANDICIONES	11.145.58
COMISIONES EN VENTA	2.924.61
GASTOS DE GESTION	2.000.00
GASTOS DE VIAJE	692.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.163.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540.70
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACION	125.00
CUENTAS INCOBRABLES Y TASA DE INTERESES	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES	150.67
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.579.05
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	931.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.252.61

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.198.71

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	113.508.67
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	109.777.39
(=) UTILIDAD	801 - 802
803 + 804 - 805	3.731.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	731.45

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	1.198.71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	731.45	—
15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	931.25	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4.553.34

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	931.25

</tbl_r