SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0178480

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991362088001 202 RAZON SOCIAL QUALIPRO C.A. 203 EXPEDIENTE 76038

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	28.551.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	849.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	65.408.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	19.372.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.492.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	115.675.16
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	9.694.73
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1.560.91
TOTAL ACTIVO FIJO	320	8.133.82
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	123.808.98
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.310.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.681.92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.891.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.028.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	22.913.25
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
PROVEEDORES DE CONCURSO DE ACREEDORES: LOCALES	409	-
PROVEEDORES DE CONCURSO DE ACREEDORES: EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	90.227.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	90.227.80
TOTAL DEL PASIVO	414	113.141.05
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	3.600.00
RESERVAS	418	172.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	1.188.14
REEXPRESION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	5.307.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	10.667.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	123.808.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	816	1653.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	197.563.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	153.61
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	197.717.39
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8.134.84
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	98.877.36
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	19.372.43
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	37.535.22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.997.06
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.647.35
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.294.71
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.323.68
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.942.06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	153.379.85
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	4.423.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	15.805.10
GASTOS DE GESTION	725	9.878.19
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	3.951.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	290.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	969.47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES VARIAS: LOCALES	732	114.52
PROVISIONES VARIAS: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	580.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	36.012.66
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	8.324.86
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8.324.86
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.248.73
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.248.73
(-) 100% GASTOS VINCULADOS A INGRESOS EXENTOS	811	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7.076.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	814	1.769.04
(-) ANTICIPOS	815	53.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.438.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	276.60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Leonor Enderica — C.I. 1200668695

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Rómulo Vásquez — C.I. 0900900770

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	820	276.60
INTERESES POR MORA	821	-
MULTAS	822	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	823	276.60

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824 US$ 276.60	825 No. US$ -	826 - 827 US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 16 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06