IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACIÓN [redacted] Y PRESENTACIÓN DE [redacted] SOCIEDADES — No. 10011048

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.099,39
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.188,96
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	80.911,27
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.058,36
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.109,87
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	20.495,20
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	29.311,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	144.174,21
[redacted] ACTIVO FIJO			
[redacted] FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	7.949,73
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.434,54
VEHICULOS		349	10.353,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.863,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16.873,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
[redacted] ACTIVO FIJO		399	16.873,56
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
BA[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OT[illegible]IVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	161.047,77
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	[illegible]	40.455,00
	DEL EXTERIOR	415	-
[illegible]	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	418	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES AGENCIAS Y ASOCIADAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	[illegible]
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.709,10
	CON EL IESS	425	196,08
	CON EMPLEADOS	[illegible]	1.560,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	6.426,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	52.327,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	[illegible]	89.119,23
	DEL EXTERIOR	449	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	89.119,23
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		479	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	-
OTROS PASIVOS		[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	141.446,49
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		[illegible]	3.600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[illegible]	172,68
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]	-
OTROS SUPERAVITS		[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	15.428,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	19.601,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	[illegible]	161.047,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	309.341,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	39,18
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	309.380,44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	147.739,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	49.950,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	2.065,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	180,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	19.372,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	20.495,20
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	42.573,92
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	241.386,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	15.536,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.736,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.568,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	1.669,74
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	5.206,75
GASTOS DE VIAJE		764	5.401,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	6.850,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	970,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES		[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	608,28
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	6.654,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	52.565,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[illegible]	293.951,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	15.428,60
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	15.428,60
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.314,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	[illegible]	13.114,31
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	816	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.109,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	168,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	892	168,71
INTERES POR MORA		893	-
MULTAS		894	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	168,71

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONOR ENDERICA — NOMBRE: ROMULO VASQUEZ

199 C.I. No. 1200668695 — 199 RUC No. 0900900770001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	168,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) TOTAL 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29