

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2031917

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC QUALA ECUADOR S. A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	131,742.36
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	612,843.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,032.6
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	250,155.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	166,493.01
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,589.46
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	23,270.83
326 Inventario de materia prima	88,017.11
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	179,844.91
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	709,103.91
330 Mercaderías en tránsito	1,360.52
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	43,933.87
332 Seguros pagados por anticipado	5,662.23
333 Arriendos pagados por anticipado	7,826.08
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,226,811.2

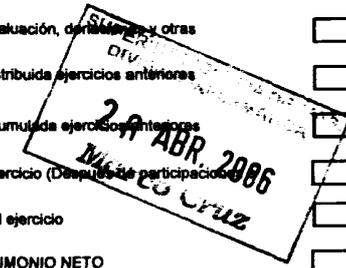
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	117,769.6

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	212,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	54,880.41
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	6,187.63
612 Reserva por valuación, devaluación y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	102,480.96
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	167,247.57
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,339.51
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,196,333.7



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,585,766.16
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	16,620.96
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,048.23
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	9,605,435.35

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,659,769.88	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	236,314.75
348 Equipo de computación y software	139,086.23	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,230	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,149,801.23
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	686,612.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	227,889.11	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,001,914.34
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,734,166.6	717 Importaciones de materia prima	1,716,969.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	88,017.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	45,752.1	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	12,886.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	32,865.92	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,767,032.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	142,310.31
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	1,556.2
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	848,402.09
371 Gastos de organización y constitución	197,138.22	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	298,670.95
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,080,000	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	102,951.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	186,421.65
377 Otros activos diferidos	2,310,033.99	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,384,682.23	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	72,589.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,202,489.98	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	118,048.6
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	929.76
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	185,156.77
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	426,981.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	63,903.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,631.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,196,333.7	742 Suministros y materiales	99,557.65
400 PASIVO		743 Transporte	609,695.47
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	31,335.04
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	139,870.7	745 Gastos de viaje	142,654.37
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,638,384.11	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	181,930.72
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,835.93	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,050,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,175.19
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	224,324.77

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	114,113.96	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	511,734.58
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	6,056.66
427 Obligaciones con el IESS	26,110.04	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	34,083.93	764 Intereses y comisiones bancarias locales	13,394.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	328,715.41
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	111,614	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,125,812.67	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	115,807.06
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,000,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,994.59
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,772,682.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	167,247.57
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,000,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	77,596.44
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	67,181.52	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	67,181.52	810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,192,994.19	815 =Pérdida	89,651.13
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,270.83
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108765673

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

Mano adun
