

85376

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8770759
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO
		2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791352688001	QUALA ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	85376	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	500,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	980,000	507 Reserva legal	325,32
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	7,328,819.27	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	8,308,819.27	509 Reserva de capital	6,187.63

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	972,006.71	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,334,075.12	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,312.36	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	12,243,152.99	

321 Otras cuentas por cobrar		2,696,275.4		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		97,527.39		600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		88,433.18		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente		100,130.64		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima		483,713.24		603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso		0		604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales		58,401.5		605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		2,094,481.65		606 Otras	
330 Mercaderías en tránsito		258,383.13		607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		57,415.77		608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado		25,831.62		609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado		2,910.07		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado		0		699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes		0		700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,254,273.06		710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO				711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
				1,295,639.14	



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	6,774,892.32
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,829,839.51
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	323,215.96
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	3,202,835.55
<b>345</b> Muebles y enseres	219,299.24	<b>717</b> Importaciones de materia prima	2,231,999.15
<b>346</b> Maquinaria y equipo	2,291,901.21	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	483,713.24
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	302,958.71	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	135,049.58	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	228,463.26
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	264,642.14
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	742,414.5	<b>723</b> Baja de inventarios	77,837.52
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,026,075.27
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,206,794.24	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	4,420.25
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	297,766.41
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	153,078.53	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	382,738.58
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	78,645.64	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	74,432.89	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	92,628.02
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,281,227.13	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	244,423.86
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	197,138.22	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,443.62
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	2,080,000	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	209,581.07
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	3,256,996.1	<b>736</b> Promoción y publicidad	3,079,987.14
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	3,826,481.52	<b>737</b> Combustibles	23,797.51
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,707,652.8	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,261.1
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	127,017.64
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	1,089,731.2
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	49,272.4
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	351,276.63
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	180,877.51
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	20,035.72
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	375,399.54
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,243,152.99	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	561,024.48
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	489,675.64	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,667,534.27	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	26,059.97
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	359,363.87

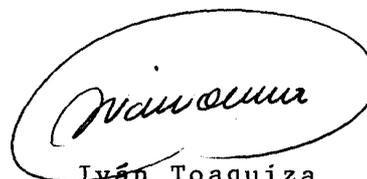
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,050,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	171,329.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	227,372.45
427 Obligaciones con el IESS	70,397.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	35,624.76	763 IVA que se carga al gasto	52,203.28
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	9,448.01
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	94,575.03	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,293,075.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,559,137.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	334,621.35
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	3,200,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,161.78
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,200,000	815 = Pérdida	316,459.57
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	66,924.74	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	66,924.74	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	100,130.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,826,062.05	898 Saldo a favor contribuyente	100,130.64
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	63,919.64
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	CC79321496	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710215920001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176203071  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008



José Fernando Agudelo  
 Gerente General



Iván Toaquiza  
 Contador