

85376

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791352688001  
990265169323  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

QUALA ECUADOR S.A.  
2008  
23/04/2009  
09:11:39 AM  
24/04/2009  
23/04/2009

**VALORES A PAGAR**

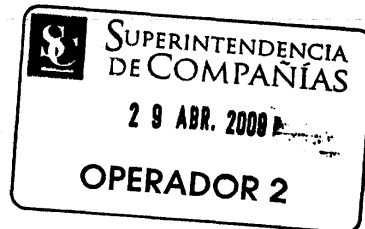
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

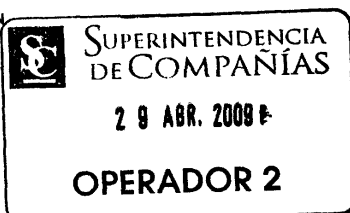
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17687962

NAC-DGER2008-1620

OPERADOR 2

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85376

RUC 201

1791352688001

202

QUALA ECUADOR S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,600,000
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	7,747,567.95
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	9,347,567.95

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 19,892,116.41

Caja, bancos

311 880,251.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 245,640.66

Inversiones corrientes

312 10,000

Exportaciones netas

603 1,600,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 56,326.67

No relacionados / Locales

315 2,052,057.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 430,154.93

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 35,237.87

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 21,794,083.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 210,626.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 363,465.67

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 33,658.93

Inventario de materia prima

325 446,352.62

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 20,667.75

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,853,715.22

Mercaderías en tránsito

329 591,846.57

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 59,546.63

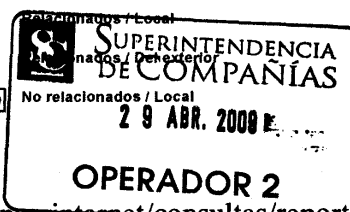
Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

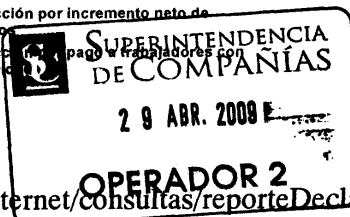
## COSTO

## GASTO

Activos pagados por anticipado	331	27,897.08	el sujeto pasivo	701	1,829,839.51	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,911,344.3	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	7,787,916.94	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	240,262.5	el sujeto pasivo	705	1,483,477.65	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,405,811.68	Inventario inicial de materia prima	706	483,713.24	
Equipo de computación y software	345	342,532.36	Compras netas locales de materia prima	707	2,511,095.37	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	83,713.96	Importaciones de materia prima	708	1,903,936.45	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	446,352.62	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,027,450.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,503,100	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	264,642.14	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,547,969.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	370,237.57	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	206,060.54	constituyen materia gravada del IESS	715	183,939.18	716 2,139,729.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,080,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,326.73	718 461,164.03
Otros activos diferidos	377	4,227,372.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,870.81	720 352,558.74
(-) Amortización acumulada	378	4,511,291.75	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 146,568.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,002,141.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	57,781.42	726 218,683.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	78,931.15	728 176,082.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	22,809.68	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 3,896,106.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	54,861.67	734 149,577.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 996,093.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	19,925.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 33,862.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,461,455.71	Del exterior	755	0	756 200,989.85
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
			nados / Del exterior	759	0	760 0
				761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	3,331,961.19	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	477,009.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	163,481.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	44,480.07
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,410.63	772	27,586.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	87,561.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	413,574.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,661.59
No relacionados / Locales	421	403,083.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	182,869.22	784	203,513.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	285,008.31
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	26,159.93	788	151,299.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	521,175.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,718.67	792	17,887.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,162,754.9		
Provisiones	428	0.02	TOTAL GASTOS			798	10,566,092.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,375,536.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	23,728,847.8
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	718,194.82		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	3,200,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,934,764.06		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	257,256.38		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleado	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,200,000					



Pasivos diferidos	479	103,592.78	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,677,507.68
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,679,128.83			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	7,312,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,335.03
Reserva legal	507	325.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	6,187.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	160,000
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	601,422.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,934,764.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	263,335.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,782,326.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,461,455.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

905 0

Mediante Notas de Crédito

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 79321496

RUC CONTADOR

199 1716535214001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

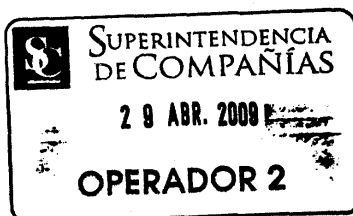
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265169323

Fecha Recaudacion: 23/04/2009



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by 'f' and 'a'.

José Fernando Agudelo J.  
Gerente General

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Christian Miguel Sanafria Cobo".

Christian Miguel Sanafria Cobo  
Contador General  
RUC No. 1716535214001