

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****QUALA ECUADOR S.A.**

2008

Periodo Fiscal

23/04/2009

Fecha de Declaración

09:11:39 AM

Hora de Declaración

24/04/2009

Fecha de Vencimiento

23/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2008 OPERADOR 2	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		17687962
NAC-DGER2008-1520			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

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 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 1,600,000
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 7,747,567.95
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/> 9,347,567.95

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 19,892,116.41
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 880,251.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 245,640.66
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 10,000	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 1,600,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 56,326.67
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 2,052,057.12	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 430,154.93	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 35,237.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 21,794,083.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 210,626.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 363,465.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 33,658.93
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 446,352.62	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 20,667.75		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 1,853,715.22	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 591,846.57	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 59,546.63	Inventario inicial de bienes no producidos por	

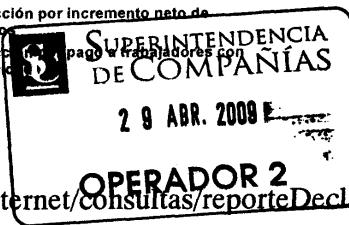
Activos pagados por anticipado	331	27,897.08	el sujeto pasivo	701	1,829,839.51
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,911,344.3	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	7,787,916.94
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 caminero 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,139,729.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,080,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,326.73
Otros activos diferidos	377	4,227,372.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,870.81
(-) Amortización acumulada	378	4,511,291.75	Honorarios profesionales y dietas	720	352,558.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,002,141.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	724	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	78,931.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	176,082.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	3,896,106.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	54,861.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	149,577.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	736	996,093.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	738	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	740	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	741	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	742	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	743	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,461,455.71	Del exterior	744	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				758	0
Relacionados / Locales	411	0		759	0
			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			29 ABR. 2008	762	0
			OPERADOR 2		

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales	446	3,200,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,934,764.06
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con 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			
			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			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,335.03
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	325.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	160,000
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	6,187.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	601,422.01			
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,934,764.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	263,335.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	4,782,326.88			
	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

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
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
Número Serial: 990265169323
Fecha Recaudacion: 23/04/2009



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Fernando Agudelo J.'

Jose Fernando Agudelo J.
Gerente General

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christian Miguel Sanafria Cobo'

Christian Miguel Sanafria Cobo
Contador General
RUC No. 1716535214001