

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3945940

31 (S)SUSTITUTIVO(O) ORIGINAL : 0

102 AÑO : 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781830053001

QUINTA DE LOS LLANOS, QUINDELLAN S.A.

203 EXPEDIENTE

131537

ESTADO DE SITUACIÓN

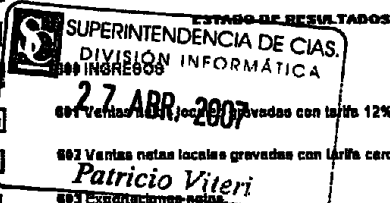
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,786.87
312 Inversiones financieras temporales	0
313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	514,519.49
314 (-) Provisión cuentas incobrables	0
315 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
316 Otras cuentas por cobrar	387,409.12
317 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	47,849.88
318 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
319 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,188.88
320 Inventario de materia prima	0
321 Inventario de productos en proceso	0
322 Inventario de suministros y materiales	0
323 Inventario de productos term. y mercad. en tránsito	0
324 Mercaderías en tránsito	0
325 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
326 Seguros pagados por anticipado	0
327 Arrendos pagados por anticipado	0
328 Dividendos pagados por anticipado	0
329 Otros activos corrientes	0
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	968,628.1
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrazas	75,000
342 Edificios	14,772

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado a patrimonio institucional	633,980
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
503 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
504 Reserva legal	1,194.41
505 Reservas facultativas y estatutaria	0
506 Reserva de capital	0
507 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	214.25
509 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
510 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,539.39
511 (-) Pérdida del ejercicio	0
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	645,924.01
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	2,487,858.91



601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	180,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	669,068.88	818 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	147,805.8	899 TOTAL INGRESOS	160,000
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barksas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	633,880	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,115.17	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,527,715.88	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,527,715.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,091.4
371 Gastos de organización y constitución	16,916.84	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones o honorarios de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	3,307.19	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,612.79	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	44.84
389 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 (primos y seguros)	1,243.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,497,858.81	742 Suministros y materiales	127.07
400 PASIVO		743 Transporte	512.1
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	902,182.81	clientes	
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	180.44
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	898
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,337.75
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	18,176.18
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,145.22	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,307.18
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentes incoherentes	0
428 Obligaciones con empleados	243.82	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	78,802.78
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	888,571.85	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	948,361.13	761 Otros gastos locales	8,746.7
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	144,392.87
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	*** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	15,807.93
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	948,361.13	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabajo a dividan. percibidos otras acc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	1,851,932.81	814 -Utilidad gravable	15,807.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.A.)

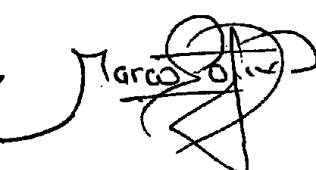
016 Retenidos
018 Reinvertir y capitalizar
017 Saldo utilidad gravable
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
019 (-) Anticipo pagado
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
023 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales
028 Saldo a favor contribuyente
030 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

037 Anticipo próximo año (0.5% 018)-020

038 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

041 PAGO PREVIO
042 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (039-001)
043 INTERES POR MORA
044 MULTAS
045 TOTAL PAGADO (042+043+044)


Sr. ALFREDO 

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

100 RUC CONTADOR

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

006 Compensaciones

007 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 010 No 012 No 014 No
009 NOTAS DE CREDITO: VALOR 011 USD 013 USD 015 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No. 018 Resolución No.
017 COMPENSACIONES: VALOR 019 USD

021 (Campa 012 y 021) Ley No. 022 Registro oficial No. 023 Año
024 Mes 025 Día

030 FORMA DE PAGO
031 BANCO

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