

151537

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8631354

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791930053001

QUINTA DE LOS LLANOS, QUINDELLAN S.A.

203 EXPEDIENTE

151537

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

633,980

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

602 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

4,118.08

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

609 Reserva de capital

0

310 ACTIVO CORRIENTE

612 Reserva por valoración de acciones y otras

0

311 Caja bancos

17,605.26

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,749.61

313 Inversiones financieras temporales

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

172,329.98

617 Utilidad ejerc. (Después de Párrafo 1 y 2)

16,193.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

452,618.56

620 TOTAL PATRIMONIO NETO

667,040.78

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

49,000.44

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

2,472,813.32

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año contén

16,482

ESTADO DE RESULTADOS

326 Inventario de materia prima

0

600 INGRESOS

327 Inventario de productos en proceso

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

253,095.61

328 Inventario de suministros y materiales

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

603 Exportaciones netas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

605 Rendimientos financieros

0

332 Seguros pagados por anticipado

175.02

606 Otras rentas

2.34

333 Arrendos pagados por anticipado

0

607 Dividendos percibidos locales

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

338 Otros activos corrientes

240

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

708,451.22

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

10,141.45

340 ACTIVO FIJO

600 TOTAL INGRESOS

253,097.95

ACTIVO FIJO TANGIBLE

700 COSTOS Y GASTOS

341 Terrenos

75,000

710 COSTO DE VENTAS

342 Edificios

233,441

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	932,380.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	147,805.8	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	34,276	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	72,009.37	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,155.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,751,133.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	520.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	483.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	250
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,751,133.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	16,535.96	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	3,307.19	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,228.77	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,730.98
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	140.33
385 (-) Provisión clases incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	314
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	27.76
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,959.86
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	49,894.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	2,472,613.32	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	18,858.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	80,035.6
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	45,833.32
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	1,000,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	10,141.45
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,808.71	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	21,326.07

427 Obligaciones con el IESS	126.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	338.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	224,672.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,027,131.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,425.91
446 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
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	778,640.62	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	810.64
449 Préstamos 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	29,236.55
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	778,640.62	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	29,236.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,309.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lib. realizadas en el ejerc. fiscal	16,482
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+466+479+488)	1,805,772.54	899 Saldo a favor contribuyente	9,172.86
		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 ellos se deriven [ART. 161 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.L.]		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	1703690071	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712456993001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

936 FORMA DE PAGO

937 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: 870174808870

Fecha Recaudacion: 16/04/2008


Alfred Mortensen Lund.
1703690071


Marcos Solís V
1712456993001