

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	8742743
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790753174001	QUINTA GENERACION QUINGESA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	1723386	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	486.56
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	9,471.6
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	274.29
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,406.75
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	865.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,690.82
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,609.12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	4.48
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	793.48
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	380.07
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	959.17
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	707.72
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,050.13
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	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	0
610 Ingresos por reembolso de impuestos	0
699 TOTAL INGRESOS	11,050.13



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,844.92	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	2,143	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	13,672.41	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 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	4,046.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,768.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	73.1
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,169.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,768.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	257.18
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,158.44
371 Gastos de organización y constitución	1,209.58	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	214	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	995.58	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	66.07
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejas, viajes y cliente)	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	3,064.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de prop. y mercantil	352
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,224.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,609.12	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	67.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,350	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	341.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1.12	761 Otros gastos locales	83.8
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	221.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	226.17	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	9,542.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,140.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,507.83
440 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	226.7
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	9,777.39	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	1,281.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,777.39	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo impuesto gravab (814-816)	1,281.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A RENTAS CALIBRADO	320.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la re. realizadas en el extranjero	707.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por intereses	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. de exoneración por leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,918.3	898 Saldo a favor contribuyente	387.44



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

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: 870175922897
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 CONTADOR



21 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790753174001
CEP#(Número de Serie)	870175922897
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	QUINTA GENERACION QUINGESA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	04:26:52 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008
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



121 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790753174001

RAZON SOCIAL: QUINTA GENERACION QUINGESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306999432
199	RUC CONTADOR -----	1302243652001
201	RUC -----	1790753174001
202	Razón Social -----	QUINTA GENERACION QUIN
203	EXPEDIENTE -----	1723386
311	Caja bancos -----	4.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	793.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	380.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	959.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	707.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,844.92
341	Terrenos -----	2,143.00
342	Edificios -----	13,672.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,046.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,768.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,768.62
371	Gastos de organización y constitución -----	1,209.58
378	(-) Amortización acumulada -----	214.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	995.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,609.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,350.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	341.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1.12
428	Obligaciones con empleados -----	221.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	226.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,140.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,777.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,777.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,918.30
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	486.56
509	Reserva de capital -----	9,471.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	274.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,406.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	865.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,690.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,609.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,050.13
699	TOTAL INGRESOS -----	11,050.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,169.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	257.18



21 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

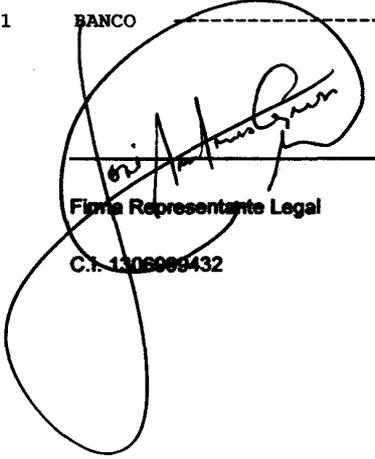
RUC: 1790753174001

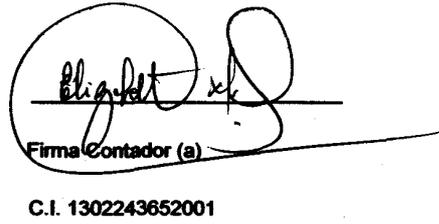
RAZON SOCIAL: QUINTA GENERACION QUINGESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,158.44
742	Suministros y materiales -----	66.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,975.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	352.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,288.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3.50
761	Otros gastos locales -----	197.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,542.30
801	Utilidad del ejercicio -----	1,507.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	226.17
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	9,406.75
815	Pérdida -----	8,125.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	156.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1306005432


 Firma Contador (a)
 C.I. 1302243652001



21 JUL 2008