

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1999553

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0390028768001

CENTRO COMERCIAL MANUEL QUEVEDO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

031858

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

810.8

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

21,947.84

321 Otras cuentas por cobrar

3,659.73

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,664.73

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

33.47

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,190.13

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

379,251.47

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

410,568.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

44,634.79

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,117.31

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

54,752.1

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

421,393.26

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,090,325.77

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,175.41

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

|                                                                                 |            |                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 0          | 610 Ingresos por reembolso                                              | 0            |
| 344 Instalaciones                                                               | 3,804.04   | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 1,092,501.18 |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 23,033.75  | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |              |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0          | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |              |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 297,254.25   |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 11,098.73  | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 1,101,058.39 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 13,294.12  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 379,251.47   |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 40,453.55  | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0            |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 10,835.09  | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |            | 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)                                                 | 10,835.09  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |            | 723 Baja de inventarios                                                 | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 28,557.6     |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 4,823.4      |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 879.18       |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 5,357.14     |
| 383 Ctas 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            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          | 737 Combustibles                                                        | 613          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          | 738 Lubricantes                                                         | 75.04        |
| 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 (primas y cesiones)                            | 2,447.64     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 421,393.26 | 742 Suministros y materiales                                            | 607.82       |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |            | 743 Transporte                                                          | 7,543.22     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |            | 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y           | 0            |

|                                                                       |            |                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 170,948.22 | clientes)                                                                              |              |
| 413 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                                            | 5,029.75     |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 138,105.83 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 563.83       |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 3,761.23     |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 1,270.33   | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 1,452.27   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 585.24     | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 2,201      | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 1,865.22   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 220.96       |
| 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            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 316,425.91 | 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            |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 761 Otros gastos locales                                                               | 525.4        |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 21,600.71  | 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          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 1,080,066.38 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |              |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 12,434.8     |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0            |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 1,865.22     |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 21,600.71  | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 28,614.54  | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 28,614.54  | 809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            | 810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas                                  | 0            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 366,641.16 | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 10,569.58    |
|                                                                       |            | 899 =Pérdida                                                                           |              |

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1999553

31 (8) SUBSTITUTIVA(O) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0390028768001

CENTRO COMERCIAL MANUEL QUEVEDO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

031858

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

810.8

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

21,947.84

321 Otras cuentas por cobrar

3,659.73

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,664.73

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

33.47

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,190.13

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

379,251.47

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

410,558.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

44,634.79

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,117.31

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

54,752.1

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

421,393.28

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,090,325.77

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

2,175.41

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

|                                                                                 |            |                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 0          | 610 Ingresos por reembolso                                              | 0            |
| 344 Instalaciones                                                               | 3,864.04   | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 1,092,501.18 |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 23,033.75  | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |              |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0          | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 297,254.25   |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 11,096.73  | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 1,101,058.39 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 13,294.12  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 379,251.47   |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 40,453.55  | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0            |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 10,835.09  | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |            | 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)                                                 | 10,835.09  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |            | 723 Baja de inventarios                                                 | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 28,557.6     |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 4,823.4      |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 879.18       |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 5,357.14     |
| 383 Ctas 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            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          | 737 Combustibles                                                        | 613          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          | 738 Lubricantes                                                         | 75.04        |
| 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 (primas y cesiones)                            | 2,447.84     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 421,393.28 | 742 Suministros y materiales                                            | 607.82       |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |            | 743 Transporte                                                          | 7,543.22     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |            | 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y           | 0            |

|                                                                       |            |                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 170,948.22 | clientes)                                                                              |              |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 746 Gastos de viaje                                                                    | 0            |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 6,029.75     |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 138,105.63 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 563.83       |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 3,761.23     |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 1,270.33   | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 1,462.27   | 751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                                         | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 585.24     | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 2,201      | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 1,865.22   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 220.96       |
| 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            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 316,425.91 | 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            |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 761 Otros gastos locales                                                               | 526.4        |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 21,600.71  | 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          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 1,080,066.38 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |              |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 12,434.8     |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0            |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 1,865.22     |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 21,600.71  | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 28,614.54  | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 28,614.54  | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                         | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 366,641.16 | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 10,569.58    |
|                                                                       |            | 815 =Pérdida                                                                           |              |

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 815 Reinvertir y capitalizar                                       | 0         |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 10,599.58 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 2,642.4   |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0         |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 1,190.13  |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0         |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0         |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0         |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0         |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 1,452.27  |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 131.07 |
|----------------------------------------|--------|

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0300891292    | 901 PAGO PREVIO                      | 0        |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 1702855139001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 1,452.27 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 1,452.27      | 903 INTERES POR MORA                 | 0        |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 0        |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 1,452.27 |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

## COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                                |                          |                                |         |                      |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|----------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |         |                      |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |         |                      |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           | 923 Año | <input type="text"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text"/>           | 925 Día                  | <input type="text"/>           |         |                      |

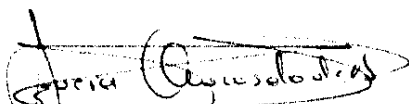
## 930 FORMA DE PAGO

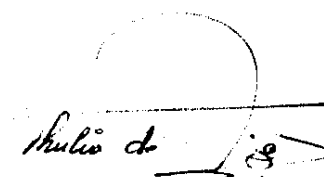
931 BANCO

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

Numero Serial: 990108896843

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

  
**Lucia Quevedo Quinteros**  
**Representante Legal**  
**C.I.: 0300691292**

  
**Tulia Luna Romero**  
**Contadora**  
**RUC: 1702855139001**