[redacted] DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 30 0016317

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	Cód.	Detalle
101	2005	102	N/A. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	Nro. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	Cód.	Detalle
201	0130315430001 (RUC)	202	Quenderezas Cía. Ltda. (RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN)	203	32626 (EXPEDIENTE)

ESTADO DE SITUACIÓN

Cód.	Detalle	Cód.	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	1.000,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
399	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	**399**	**1.000,00**
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	—
342	EDIFICIOS	342	—
343	OBRAS EN PROCESO	343	—
344	INSTALACIONES	344	—
345	MUEBLES Y ENSERES	345	—
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347	NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
399	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	**399**	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
354	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
399	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	**399**	—
399	**TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 399	**399**	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
355	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	—
356	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	—
357	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediante/casos año 2004)	357	—
358	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	—
359	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—
399	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	**399**	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
360	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	360	—
361	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
362	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	362	—
363	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—
364	INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—
365	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	365	—
366	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
367	OTROS ACTIVOS	367	—
399	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	**399**	—
368	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	368	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397	**399**	**1.000,00**
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	PROVEEDORES: LOCALES	411	—
412	PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—
413	OTROS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	413	—
414	OTROS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	414	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—
416	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	—
417	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
418	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
419	CON EL IESS	419	—
420	CON EMPLEADOS	420	—
421	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
423	PROVISIONES	423	—
424	CRÉDITO A MUTUO	424	—
499	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	**499**	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
425	PROVEEDORES: LOCALES	425	—
426	PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	426	—
427	OTROS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	427	—
428	OTROS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	428	—
429	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	429	—
430	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	430	—
431	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—
432	ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	—
433	ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	—
434	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	—
435	PROVISIONES	435	—
436	CRÉDITO A MUTUO	436	—
499	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	**499**	—
470 PASIVO DIFERIDO			
437	ANTICIPO CLIENTES	437	—
438	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
499	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	**499**	—
490 OTROS PASIVOS			
439	INGRESOS ANTICIPADOS	439	—
499	**TOTAL OTROS PASIVOS**	**499**	—
440	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	440	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499	**499**	—

Cód.	Detalle	Cód.	Valor
500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
504	RESERVA LEGAL	504	—
505	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506	RESERVA DE CAPITAL	506	—
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
599	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	**599**	1.000,00
699	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	**699**	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Detalle	Cód.	Valor
600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603	EXPORTACIONES NETAS	603	—
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606	OTRAS RENTAS	606	—
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610	INGRESOS POR HEREDEROS	610	—
699	**TOTAL INGRESOS**	**699**	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
611	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
612	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
613	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
614	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
615	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
616	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
617	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
618	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
619	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—
620	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
621	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—
622	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
623	BAJA DE INVENTARIOS	623	—
624	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	—
625	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	—
626	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	—
627	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	—
628	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
629	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	—
630	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	—
631	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
632	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—
633	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
634	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
635	COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
636	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—
637	COMBUSTIBLES	637	—
638	LUBRICANTES	638	—
639	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—
640	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
641	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	641	—
642	SUMINISTROS Y MATERIALES	642	—
643	TRANSPORTE	643	—
644	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	—
645	GASTOS DE VIAJE	645	—
646	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	—
647	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—
648	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	—
649	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	—
650	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—
651	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	—
652	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
653	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
654	INTERESES BANCARIOS: LOCALES	654	—
655	INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	655	—
656	INTERESES OTROS: LOCALES	656	—
657	INTERESES OTROS: AL EXTERIOR	657	—
658	COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	658	—
659	COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	659	—
660	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
661	PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	661	—
662	PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	662	—
663	NO QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
664	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
665	PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
699	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	**699**	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
807	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	808	—
809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%)	809	—
810	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
812	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
813	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	813	—
814	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814	—
815	(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			—
817	(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	—
819	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
820	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—
822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	822	—
823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
824	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 823	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901	PAGO PREVIO	901	—
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 823 - 901	902	—
903	INTERESES POR MORA	903	—
904	MULTAS	904	—
905	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jorge Quenda

NOMBRE: Ana Veronica S.

Cód.	Detalle	Cód.	Detalle
906	C.I. No. 0102006202	907	RUC No. 0103503928001

Cód.	Detalle	Cód.	Valor
908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
909	MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
910	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	Cód.	Detalle
911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.
914	USD	915	USD	916	USD

(CAMPO 912 ... 916) FECHA DE EMISIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO

CORA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TAGO S.A. RUC: 1790016919001 RESOLUCIÓN No. SC-INT-DGSC-2005-0114 21-06-2006

SRI ADHESIVO 090038131374 CAJERO MICRESPO IMPUESTO 1021 PAQUETE 3000158
VALOR PAGADO
FECHA DE RECAUDACIÓN 14-04-2006 RUC 0103503928001 PERIODO 0005 ORDEN 16
VALOR PAGADO 0.00 DÓLARES RAZÓN SOCIAL QUENDEREZAS CIA. LTDA.

ABR 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

SRI ADHESIVO 090038131374 CAJERO MICRESPO IMPUESTO 1021 PAQUETE 3000158
VALOR PAGADO
FECHA DE RECAUDACIÓN 14-04-2006 RUC 0103503928001 PERIODO 0005 ORDEN 16
VALOR PAGADO 0.00 DÓLARES RAZÓN SOCIAL QUENDEREZAS CIA. LTDA.