

FORMULARIO

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

101

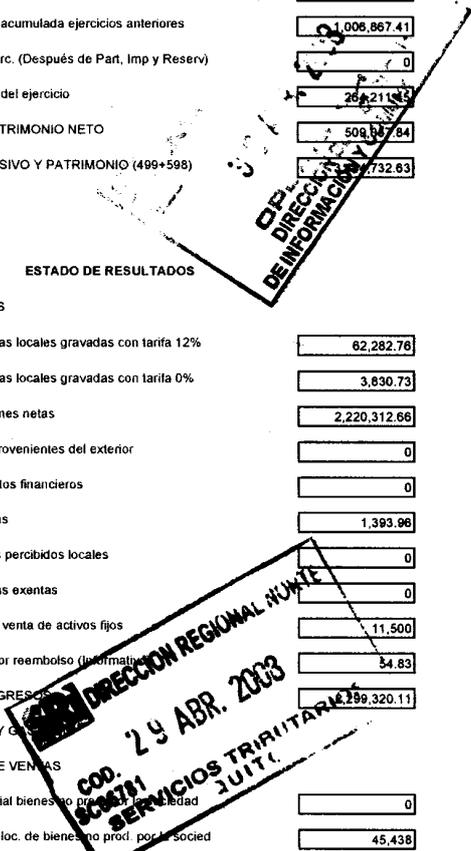
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8511147
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	154
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	154
201 RUC	1790764710001 CONSORCIO QUITO FLORES SA	
203 EXPEDIENTE	4561986	

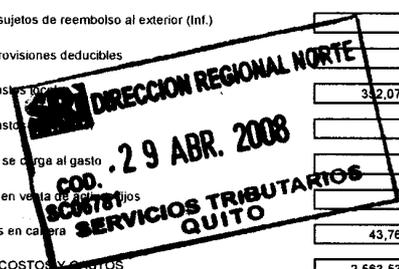
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional
311 Caja bancos	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
313 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
326 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
328 Inventario de suministros y materiales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	603 Exportaciones netas
603 Exportaciones netas	604 Ingresos provenientes del exterior
604 Ingresos provenientes del exterior	605 Rendimientos financieros
605 Rendimientos financieros	606 Otras rentas
606 Otras rentas	607 Dividendos percibidos locales
607 Dividendos percibidos locales	608 Otras rentas exentas
608 Otras rentas exentas	609 Utilidad en venta de activos fijos
609 Utilidad en venta de activos fijos	610 Ingresos por reembolso (información)
610 Ingresos por reembolso (información)	699 TOTAL INGRESOS
699 TOTAL INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
710 COSTO DE VENTAS	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	715 Inventario inicial de materia prima
715 Inventario inicial de materia prima	716 Compras netas locales de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima	717 Importaciones de materia prima
717 Importaciones de materia prima	718 (-) Inventario final de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima	719 Inventario inicial de productos en proceso
719 Inventario inicial de productos en proceso	



349 Equipo de computación y software	90,576.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	137,883.19	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,858,989.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,378,316.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	688,592.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,770,800.12	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	102,023.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	13,191.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,770,800.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	47,810.89
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	10,200
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	0	737 Combustibles	18,435.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,085.05
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,750.14
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,408.45
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	28,773.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	9,571.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,165.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71,112.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,777.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	549,640.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,444,732.83	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	500,244.92	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,577.66
415 Obligaciones con instit. financieras locales	45,299.98	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,849.89
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	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.)	54.83
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,490.13	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	41,470.12	761 Otros gastos	332,072.27
428 Obligaciones con empleados	68,872.51	762 Otros gastos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	43,767.85
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,563,531.56
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	660,377.66	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	264,211.45
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	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	9,877.34
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	2,275,297.13	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,275,297.13	815 = Pérdida	254,334.11
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,935,674.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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 ellas 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.

28,050.19

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	1717239808	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707622098001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

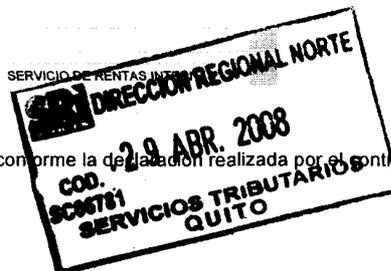
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 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	

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: 990173606641
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

ALBERTO CANTILLANA
 PRESIDENTE EJECUTIVO

MARCELO OÑA
 CONT