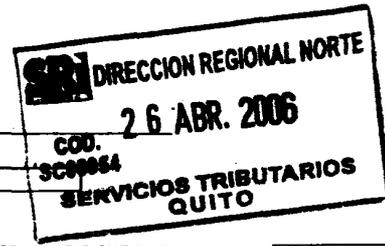


FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1999141

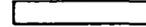
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE



200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

165

201 RUC

1790764710001

CONSORCIO QUITOFLORES S.A.

203 EXPEDIENTE

4561986

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

120,000

311 Caja bancos

16,303.7

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,330,989.4

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

400,971.37

507 Reserva legal

5,610.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

23,536.11

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

36,065.05

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

213,821.64

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

1,083.4

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

626,581.81

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

211.78

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

44,950.42

519 (-) Pérdida del ejercicio

180,125.53

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,673,429.09

328 Inventario de suministros y materiales

12,343.42

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,180,902.33

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

762.15

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,013.04

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

39,655.91

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

2,362,628.08

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

3,254.38

605 Rendimientos financieros

88.28

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

730,780.35

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

427.450

608 Otras rentas exentas

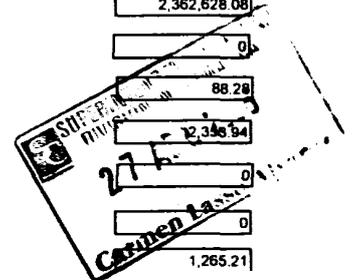
0

342 Edificios

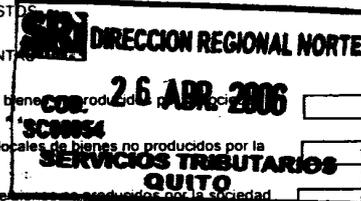
767,427.27

609 Utilidad en venta de activos fijos

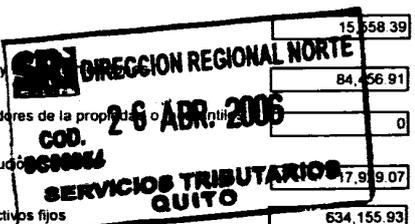
1,265.21



343 Obras en proceso	754,520.98	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,203,440.56	699 TOTAL INGRESOS	2,405,991.42
345 Muebles y enseres	58,293.75	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	226,102.2	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	87,176.36	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	07,765.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	134,703.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,227,307.1	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,433,107.8	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	507,019.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,443,323.79	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	44,950.42
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,443,323.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	620,172.34
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)	78,861.02
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	6,798.19	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,621.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,798.19	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	46,096.69
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas 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	2,740.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	17,405.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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)	972.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,180,902.33	742 Suministros y materiales	9,874.37
400 PASIVO		743 Transporte	45,974.75
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	11,977.17



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	345,223.74	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	15,658.39
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	75,900	746 Agua, energía, luz y	84,456.91
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	795,857.56	747 Notarios y registradores de la propiedad	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones	17,919.07
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	634,155.93
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,473.73	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	17,876.34	752 Provisión cuentas incobrables	2,679.14
428 Obligaciones con empleados	17,761.87	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,458.39
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	47,213.53
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	1,254,093.24	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	322,634.01
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	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	135,380	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	37,501.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,586,116.95
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	180,125.53
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,380	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,157.07
471 Anticipo clientes	118,000	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	118,000	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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,507,473.24	814 =Utilidad gravable	0



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.)



015 - Percepciones	177,968.46
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente fiscal	211.78
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	211.78
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2006
SC00054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717239808	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707622096001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES 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: 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.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 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	no existe dato
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: 990108401249

Fecha Recaudacion: 05/04/2006