

FORMULARIO
161
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

45619

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3888173

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CONSORCIO QUITO FLORES SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	120,000
311 Caja bancos	36,419.76	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
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	233,800.88	507 Reserva legal	5,610.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	23,536.11
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	47,832.9	509 Reserva de capital	0
321 Obras cuentas por cobrar	31,730.76	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tripulante a favor de la empresa (Iva)	241,213.08	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,295.18	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	806,707.34
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	708.35	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	56,399.23	519 (-) Pérdida del ejercicio	200,165.07
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,473,259.02
329 Inventario de suministros y materiales	1,217.48	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	3,885,457.94
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	800 Ingresos	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	26,504.17	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	90,621.18
332 Seguros pagados por anticipado	4,121.4	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Amortizos pagados por anticipado	0	803 Exportaciones netas	2,097,301.98
334 Dividendos pagados por anticipado	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	6,198.17	805 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	687,241.46	806 Otras rentas	49,561.35
340 ACTIVO FIJO		807 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		808 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	427,450	809 Utilidad del ejercicio	17,810
342 Edificios	757,447.32	810 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	452.51	899 TOTAL INGRESOS	2,255,294.51
344 Instalaciones	1,462,557.19	700 COSTOS	
346 Muebles y enseres	64,486.47		

800 Ingresos SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
2 MAYO 2007
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
803 Exportaciones netas Patricio Viteri
804 Ingresos provenientes del exterior

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346 Maquinaria y equipo	227,058.2	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeroplanes, barcasas y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	90,576.23	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	91,666.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	137,833.19	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,898,989.63	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,828,896.18	715 inventario inicial de materia prima	44,950.42
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	514,975.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,198,216.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	68,399.23
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)	3,198,216.48	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		725 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	675,604.67
371 Gastos de organización y configuración	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	97,273.42
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
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,043.9
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	45,770.21
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,700
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	290
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	19,438.43
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)	7,431.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,885,457.94	742 Suministros y materiales	7,763.07
400 PASIVO		743 Transporte	34,032.83
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	8,453.42
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	483,416.31	745 Gastos de viaje	26,690.2
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agencias de viajes	74,265.66
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	66,916.67	747 Notaríos y registradores de propiedades mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	14,627.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	433,006.87
421 Préstamos de accionistas del exterior	3,439.84	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	42,678.03
427 Obligaciones con el IESS	22,458.88
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	687,805.73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	704,244.88
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	704,244.88
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	120,038.33
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	120,038.33
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+488)	1,412,188.92

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.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provision cuentas Incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,448.53
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,828.99
756 Intereses pagados a terceros locales	1,215.3
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
768 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	336,953.98
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	278.86
765 Pérdidas en cartera	50,545.13
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,455,454.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	200,160.07
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,832.29
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabo atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	187,327.78
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	708.35
821 (-) Retenciones por intereses percibidos del exterior	0
822 (-) Crédito tribuado e exoneración por leyes especiales	0
823 Saldo a favor con tribuado	708.35





899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (Campo 912 y 921) Ley No 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 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: 990127329002
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

