# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS
## PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

101 — 102 — 103 — 104 — 105 — 106 — 107 — 108 — 109 — 110 — 111 — 112 — 113 — 114 — 115 — 116 — 117 — 118 — 119 — 120 — 121

No. 30 0061960

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | --- | 06 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791394984001 | Quichinche Cía. Ltda. | 54745 |

### ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 10.923,16 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 9.054,47 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | 3.079,20 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 2.163,55 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | --- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | 5.302,24 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | 973,20 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | --- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | --- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | 696,41 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | --- | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | --- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | --- | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | --- | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | --- | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | | 32.192,73 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 321 | 2.202,77 | |
| EDIFICIOS | 322 | --- | |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | --- | |
| INSTALACIONES | 324 | 91.832,23 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | 11.030,52 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | 65.148,52 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | --- | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | 1.788,85 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | 7.791,52 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | 8.488,47 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | 117.012,13 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 332 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 333 | | 71.276,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 334 | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 335 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 336 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 333 + 336 | 337 | --- | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 338 | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 339 | --- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 340 | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 341 | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 343 | --- | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 344 | --- | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 345 | --- | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 346 | --- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 347 | --- | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 348 | --- | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 349 | --- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 350 | --- | |
| OTROS ACTIVOS | 351 | --- | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 352 | --- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 353 | --- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 348 + 379 + 397 | 354 | | 103.469,48 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 355 | 38.353,57 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 356 | --- | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 357 | --- | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 358 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 359 | 62.892,00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 360 | --- | |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 361 | 381,01 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 362 | --- | |
| CON EL IESS | 363 | 405,17 | |
| CON EMPLEADOS | 364 | 1.287,00 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 365 | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 366 | --- | |
| PROVISIONES | 367 | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 368 | --- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 369 | | 103.318,75 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 370 | --- | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 371 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 372 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 373 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 374 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 375 | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 376 | --- | |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 377 | --- | |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 378 | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 379 | --- | |
| PROVISIONES | 380 | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 381 | --- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 382 | --- | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 383 | --- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 384 | --- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 385 | --- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 386 | --- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 387 | --- | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 388 | --- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 389 | | 103.318,75 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 390 | 601,20 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 391 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 392 | --- |
| RESERVA LEGAL | 393 | 424,27 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 394 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | 395 | 10.290,62 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 396 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 397 | 7.123,22 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 398 | 16.273,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 399 | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 400 | 1.514,96 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 401 | 150,23 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 500 | 402 | 103.469,48 |

### ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 403 | 12.620,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 404 | 262.469,35 |
| EXPORTACIONES NETAS | 405 | --- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 406 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 407 | --- |
| OTRAS RENTAS | 408 | 950,50 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 409 | --- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 410 | --- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 411 | 1.333,38 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 412 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 413 | 277.373,23 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 414 | --- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 415 | 137.082,85 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 416 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 417 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 418 | 2.658,45 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 419 | 17.341,57 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 420 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 421 | 696,41 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 422 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 423 | --- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 424 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 425 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 426 | --- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 427 | 11.552,59 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 428 | --- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 429 | 2.317,95 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 430 | 14.195,44 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 431 | --- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 432 | 14.314,24 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 433 | 15.940,19 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 434 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 435 | 6.253,32 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 436 | 400,65 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 437 | --- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 438 | --- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 439 | 1.908,73 |
| COMBUSTIBLES | 440 | 4.541,75 |
| LUBRICANTES | 441 | 1.391,17 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 442 | 1.415,28 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 443 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 444 | 1.663,50 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 445 | 1.840,90 |
| TRANSPORTE | 446 | 1.841,38 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 447 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 448 | 2.069,38 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 449 | 5.808,60 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 450 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 451 | 2.354,80 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 452 | 23.009,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 453 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 454 | --- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 455 | --- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 456 | --- |
| OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES | 457 | 734,42 |
| OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR | 458 | --- |
| OTRAS PÉRDIDAS NO ORDINARIAS — LOCALES | 459 | --- |
| OTRAS PÉRDIDAS NO ORDINARIAS — AL EXTERIOR | 460 | --- |
| OTRAS PÉRDIDAS FINANCIERAS — LOCALES | 461 | --- |
| OTRAS PÉRDIDAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 462 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 463 | --- |
| OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES | 464 | 4.182,27 |
| OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR | 465 | --- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 466 | 4.866,07 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 467 | --- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 468 | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 469 | 278.888,19 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 470 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 471 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 472 | 1.514,96 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 473 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 474 | --- |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS | 475 | --- |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 476 | 510,91 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 477 | --- |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 478 | --- |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15% | 479 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 480 | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 481 | --- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 482 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 483 | --- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 484 | --- |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 485 | 1.004,05 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 486 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 487 | --- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 488 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 489 | --- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 490 | 973,20 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 491 | --- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 492 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 493 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 494 | 973,20 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | --- |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 495 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 496 | --- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 800 - 801 | 497 | --- |
| INTERESES POR MORA | 498 | --- |
| MULTAS | 499 | --- |
| **TOTAL PAGADO** 802 + 803 + 804 | 500 | --- |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristian Orozco — NOMBRE: Patricio Albán

501 C.I. No. 170779787 - 2 — 502 RUC No. 1703483774001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 503 | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 504 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 505 | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 506 N/C No. --- | 507 N/C No. --- | 508 N/C No. --- |
| 509 USD --- | 510 USD --- | 511 USD --- |

CAMPO 813 Y 823 LEY No. 512 — 513 — NEGOCIO OFICIAL No. 514 — 515

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 516 Resol. No. --- | 517 Resol. No. --- | 518 Resol. No. --- |
| 519 USD --- | 520 USD --- | 521 USD --- |

ANO: 522 — 523 — MES: 524 — 525 — DÍA: 526 — 527

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

11891151516 16:48:33 04/29/2006 TAPIAD
GN INGRESOS S.R.I EL INCA 0064
Sticker:31000006612
$ .00 SERVIFACS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 21 SET. 2005