50 0003000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	---	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791394984001	Quichinche Cía. Ltda.	54745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601,20
CAJA BANCOS		11.147,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.283,25	RESERVA LEGAL	424,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6.085,04	RESERVA DE CAPITAL	10.290,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.816,69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		792,51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.123,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		6.275,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.288,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		395,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.395,62	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	666,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		497,45	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	101.565,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.250,73
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	272.162,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46.689,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	3.928,69
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS		2.202,77	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS		---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.154,86
OBRAS EN PROCESO		---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES		82.008,54	**TOTAL INGRESOS**	281.497,08
MUEBLES Y ENSERES		11.036,52	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		68.580,70	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.867,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	194.496,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		5.291,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.309,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		118.419,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2.175,60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		54.876,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 368		54.876,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8.071,34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.803,75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.792,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13.610,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.266,35
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.651,61
CLIENTES NO RELACIONADOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	70,71
OTROS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	477,73
OTRAS		---	COMBUSTIBLES	4.813,76
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---	LUBRICANTES	450,60
OTROS ACTIVOS		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	3.090,28
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.059,66
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		101.565,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.611,47
400 PASIVO			TRANSPORTE	60,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
LOCALES		31.417,13	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR		---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.909,86
LOCALES		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.471,30
LOCALES		54.653,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19.538,49
DEL EXTERIOR		---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		314,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS		545,78	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS		1.097,59	LOCALES	278,81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		127,76	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	LOCALES	---
PROVISIONES		---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO		---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.743,73	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		100.899,61	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES		---	LOCALES	2.507,39
DEL EXTERIOR		---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES		---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2.937,86
DEL EXTERIOR		---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES		---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR		---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	280.645,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 299 > 0	851,76
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 299 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	127,76
PROVISIONES		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	110,13
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TOTAL OTROS PASIVOS		---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813=0	834,13
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813<0	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 499		100.899,61	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	208,53
			(-) ANTICIPO PAGADO	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	604,25
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	395,72
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
			INTERESES POR MORA	---
			MULTAS	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristian Orozco

C.I. Nº 170779787 - 2

NOMBRE: Patricio Albán

RUC Nº 1703483774001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

ACT	Resol. Nº	ACT	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD

MES DÍA MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 4 - 11 - 2007 Mercedes Cruz

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

CONTRIBUYENTE: 1791394984001 Quichinche Cia. Ltda.
DI 1000000 2006 H. 1.04
0.00 EXPORTER
Sticker: 5383045