

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

RUC: 1791437195001

RAZON SOCIAL: QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	161
201	RUC -----	1791437195001
202	Razón Social -----	QUITOLINDO QUITO LINDO
203	EXPEDIENTE -----	87977
311	Caja bancos -----	33,891.04
313	Inversiones financieras temporales -----	16,772.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	259,335.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,757.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60,733.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,136.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	68,398.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,080.20
326	Inventario de materia prima -----	38,983.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	38,321.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,852.65
338	Otros activos corrientes -----	64,443.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	643,191.79
345	Muebles y enseres -----	18,886.19
346	Maquinaria y equipo -----	26,179.28
349	Equipo de computación y software -----	38,202.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,254.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	73,715.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,480.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	142,756.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	142,756.31
377	Otros activos diferidos -----	1,073,337.19
378	(-) Amortización acumulada -----	312,278.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	761,059.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,547,007.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	532,368.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,220.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,174.05
427	Obligaciones con el IESS -----	15,858.27
428	Obligaciones con empleados -----	114,952.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	727,573.78
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,620.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	318,480.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	418,100.67
471	Anticipo clientes -----	201,541.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	201,541.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,347,215.52
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	230.78

SUPERINTENDENCIA DE CAS
 DIVISION INFORMATICA
 3 MAYO 2005
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437195001

RAZON SOCIAL: QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	447,840.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	40,653.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	252,987.92
519	(-) Pérdida del ejercicio	36,744.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	199,791.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,547,007.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,623,639.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	300,839.12
605	Rendimientos financieros	279.45
699	TOTAL INGRESOS	3,924,757.68
715	Inventario inicial de materia prima	36,354.44
716	Compras netas locales de materia prima	528,369.58
718	(-) Inventario final de materia prima	38,983.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	617,217.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	138,785.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	149,084.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	434,621.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	647,404.69
732	Mantenimiento y reparaciones	162,325.85
735	Comisión a sociedades	127,428.57
736	Promoción y publicidad	126,604.36
737	Combustibles	126,531.45
739	Arrendamiento mercantil local	16,327.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,579.83
742	Suministros y materiales	342,482.95
743	Transporte	29,162.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	41,364.01
745	Gastos de viaje	5,023.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	267,212.01
748	Impuestos contribuciones y otros	34,970.23
749	Depreciación de activos fijos	36,332.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	95,881.66
752	Provisión cuentas incobrables	2,500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	16,922.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,961,502.63
802	Pérdida del ejercicio	36,744.95
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,711.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país	52,689.25
814	Utilidad Gravable	13,552.65
817	Saldo utilidad gravable	13,552.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,388.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32,080.20
898	Saldo a favor contribuyente	28,692.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170875

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

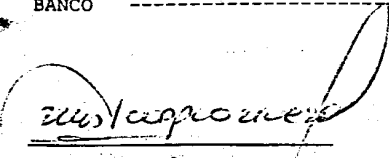
RUC: 1791437195001

RAZON SOCIAL: QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

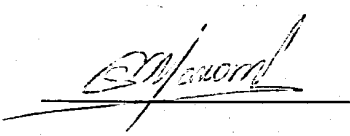
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1709343428001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1708754526


Firma Contador (a)

C.I. 1709343428001