

87977

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

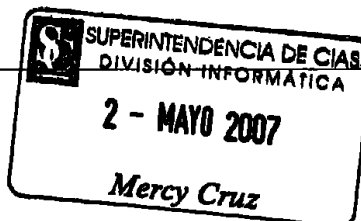
RUC: 1791437195001

RAZON SOCIAL: QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	174
201	RUC -----	1791437195001
202	Razón Social -----	QUITOLINDO QUITO LINDO
203	EXPEDIENTE -----	87977
311	Caja bancos -----	75,824.33
313	Inversiones financieras temporales -----	25,566.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	368,123.99
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,553.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60,733.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,152.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	53,687.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,794.61
326	Inventario de materia prima -----	58,447.81
328	Inventario de suministros y materiales -----	52,509.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,344.90
338	Otros activos corrientes -----	45,946.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	815,579.65
345	Muebles y enseres -----	19,106.19
346	Maquinaria y equipo -----	39,996.14
349	Equipo de computación y software -----	47,175.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,254.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	127,130.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,316.08
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	12,319.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	169,027.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	169,027.26
377	Otros activos diferidos -----	1,120,767.14
	(-) Amortización acumulada -----	415,183.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	705,583.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,690,190.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	450,802.38
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	60,805.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	59,251.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,156.62
427	Obligaciones con el IESS -----	64,506.61
428	Obligaciones con empleados -----	55,766.36
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	51,947.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	762,235.88
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93,800.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	427,243.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	521,043.28
471	Anticipo clientes -----	58,339.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	58,339.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437195001

RAZON SOCIAL: QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,341,618.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	447,840.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,483.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	295,512.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	154,559.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	348,571.37
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,690,190.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,464,715.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	447,162.89
605	Rendimientos financieros -----	2,617.36
699	TOTAL INGRESOS -----	4,914,496.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	38,983.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	783,567.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	58,447.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	660,089.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	224,064.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	161,798.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	401,282.65
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	110,403.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	714,597.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	237,965.21
735	Comisión a sociedades -----	158,329.85
736	Promoción y publicidad -----	209,060.43
737	Combustibles -----	140,740.10
739	Arrendamiento mercantil local -----	20,728.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,516.92
	Suministros y materiales -----	337,985.56
	Transporte -----	19,316.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,434.28
745	Gastos de viaje -----	17,777.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	164,214.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,048.69
749	Depreciación de activos fijos -----	18,058.73
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	7,313.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	102,905.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,796.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	78,769.59
761	Otros gastos locales -----	13,616.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,644,918.59
801	Utilidad del ejercicio -----	269,577.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	55,766.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	102,198.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

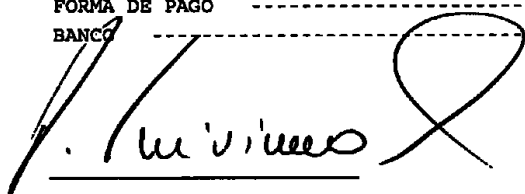
RUC: 1791437195001

RAZON SOCIAL: QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

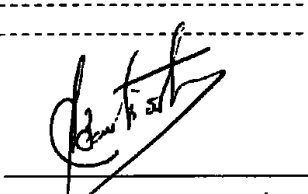
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	79,002.34
814	Utilidad Gravable -----	237,007.04
817	Saldo utilidad gravable -----	237,007.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,251.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,794.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,457.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,457.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,457.15
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101088084
199	RUC CONTADOR -----	1706942370001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,457.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1101088084



Firma Contador (a)

C.I. 1706942370001

