102.161

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0007

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

No. 30 0037743

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Suplementos bajo sistema
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992440682001	IRODI S.A.	102161

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	7.756,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	127,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	7.271,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	1.134,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.429,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	23.718,17
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
OBRAS EN PROCESO	363	—
INSTALACIONES	364	—
MUEBLES Y ENSERES	365	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN BASE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 389)	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—
OTRAS	399	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	401	—
OTROS ACTIVOS	404	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	411	—
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 379 + 409)	419	23.718,17
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS — LOCALES	419	12.911,62
DEL EXTERIOR	421	—
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.036,06
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.197,28
CON EL IESS	427	—
CON EMPLEADOS	429	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	434	—
CRÉDITO A MUTUO	435	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.945,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PARA EMPLEADOS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS (Financieras) — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ACREEDORES POR RELACIONADAS	455	—
ACREEDORES POR TERCEROS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—
PROVISIONES	463	—
CRÉDITO A MUTUO	465	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	491	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21.945,96

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	972,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.172,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	23.118,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	705.897,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	705.897,59
700 COSTOS Y GASTOS		
700 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE [illegible] POR LA SOCIEDAD	701	4.759,74
COMPRAS NETAS LOCALES [illegible] POR LA SOCIEDAD	702	700.813,15
IMPORTACIONES [illegible] SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO [illegible] SOCIEDAD	704	6.429,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
BAJA DE INVENTARIOS	711	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	712	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	713	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	714	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	717	1.304,40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	718	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	176,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	723	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	—
COMBUSTIBLES	725	—
LUBRICANTES	726	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	—
TRANSPORTE	731	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o comisiones, intermediarios y clientes)	732	—
GASTOS DE VIAJE	733	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	739	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	740	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	—
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	742	—
AL EXTERIOR	743	—
GASTOS FINANCIEROS A REPARTIR — LOCALES	744	—
AL EXTERIOR	745	—
GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL — LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	—
Cuentas por Cobrar — LOCALES	749	—
DEL EXTERIOR	750	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	751	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	703.604,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	8.293,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	2.500,00
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS — ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 806) x 15%	809	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 > 0)	813	4.793,12
= PÉRDIDA (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 < 0)	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813 - 815)	816	4.793,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)	817	1.198,28
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	1.134,75
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0)	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0)	825	63,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 827)	828	63,53
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)	831	63,53

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS AMBROSIN — C.I. No. 0903523066

NOMBRE: CARLOS X. CADENA — RUC No. 0912669363001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (831)	63,53
MEDIANTE COMPENSACIONES (832)	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO (833)	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 NO Ha. —	835 NO Ha. —	836 NO Ha. —	837 NO Ha. —
838 USD —	839 USD —	840 USD —	841 USD —
(CAMPO 832 Y 833) LEY No. —	842 — — — —	PERMISO OFICIAL No. —	843 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 NO Ha. —	845 Resol. No. —	846 Resol. No. —	847 Resol. No. —
848 USD —	849 USD —	850 USD —	851 USD —
852 — — — —	AÑO 853 — — — —	854 — — — —	AÑO 855 — — — —

COPIA a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DAISO S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 01710140DSC01-0177-A 21-04-2005

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

21/MAY/2006

01-07-0[illegible]

01 - 001 - [illegible]

[illegible] DEL [illegible] Comu.50 EFE