SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO A SOCIEDADES

No. 60 0013001

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 103 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992142332001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IUCIRI S.A. — 203 EXPEDIENTE 102254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	302	309,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	10.143,78	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	7.764,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	33.661,34	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	8.329,70	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	420,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.272,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	4.946,45	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	23.198,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	310	398,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	670,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	968,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	599	236.559,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	314	156.605,97			
MERCADERÍA EN TRANSITO	315	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54.792,52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	260,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	—	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A SOCIEDADES	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	235.074,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REVALUACIÓN	610	—
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS**	699	54.792,52
MUEBLES Y ENSERES		2.790,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	134.311,78
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	989,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	42.018,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	156.605,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.695,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.094,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 349		1.094,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	19.839,87
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		650,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS(OTRAS)	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.944,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificación art. 30-A)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		260,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.570,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		390,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	980,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	390,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	731	330,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		236.559,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	265,29
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, representación y clientes)	734	—
LOCALES		30.[illegible]	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	257,75
LOCALES		174.233,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	279,00
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		46,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS		12.342,71	DIFERENCIAS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES	744	650,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	746	479,82
PROVISIONES		104.768,24	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		235.591,25	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			CARGO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	5.582,43
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES		—	LOCALES	751	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	752	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		—	VALOR RECUPERADO GASTO	753	179,69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	55.463,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS FINANCIEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PASIVOS FINANCIEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	670,75
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 100% OTRAS DEDUCCIONES — EN EL PAÍS	806	1.483,25
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9, LTH)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	814	812,50
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		235.591,25	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	815	—
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 2005-020 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818	203,12
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	398,40
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	195,28
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820 + 822)	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: FREDDY CUENCA — NOMBRES: CECILIA FERNANDEZ C.

RUC No. 0919978502 — RUC No. 0911118958001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. — USD	NC No. — USD	NC No. — USD	NC No. — USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES: Agente No. — Ruc No. — USD

ACREEDOR - PAGADOR — USD — AÑO — MES — DÍA

12 ABR 2007 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Freddy Andrés Zambrano Morán
ZAMBRANO MORAN FREDDY ANDRES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAS/GMF S.A. - QUAL: 2-09138 - QUITO: 3463025 - 3463023 - R.U.C. 3991479170001 - RESOLUCIÓN No. 917014DGER-0177-A 30-05-2004