

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 00047

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 11-000000000-004

IMPORTE: SÍRVALS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 103 No. Empresa del contribuyente 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

201 RUC 03922151293001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMCOFI S.A. 203 EXTENSIÓN 103279

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 OPERACIONES DEL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 002 OPERACIONES DEL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 003 OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 004 OPERACIONES DE DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 005 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 AL 004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 30.408,86 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 306.912,57 314 OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 7.496,92 315 OTROS CUENTAS POR COBRAR 356,66 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.203,14 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS) 10.777,19 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 238.798,31 321 INVENTARIO DE PROY. TIERRA Y MARCA EN VALUACIÓN 322 MERCADERÍA EN TRANSITO 323 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 581.969,81

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

322 TERRENIOS 323 EDIFICIOS 324 OBRAS EN PROCESO 325 INSTALACIONES 326 MUEBLES Y ENERGES 327 MAQUINARIA Y EQUIPO 328 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 329 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 330 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 331 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 332 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 333 DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR EDADES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 334 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 14.572,80

335 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

336 MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 337 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 338 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 339 TOTAL ACTIVO FIJO 14.572,80

340 OTROS ACTIVOS

341 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 342 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 343 SALDO DEL DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2006) 344 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 345 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 346 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 18,00

347 ACTIVOS LARGO PLAZO

348 CUENTAS Y OTROS POR COBRAR A LARGO PLAZO 349 CUENTAS NO RELACIONADAS 350 OTROS 351 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS 352 AGUACEROS Y PARTICIPACIONES 353 OTROS 354 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 355 OTROS ACTIVOS 356 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 357 ACTIVOS CORRIENTES (informative) 358 TOTAL DEL ACTIVO 596.560,61

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 95.207,95 412 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 260.959,51 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 PRESTAMOS DE ACCIONES Y OTRAS RELACIONADAS 415 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior) 416 PROVISIONES 417 CREDITO A MUJTO 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 458.395,95

420 PASIVO LARGO PLAZO

421 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 18.334,01 422 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 424 PRESTAMOS DE ACCIONES Y OTRAS RELACIONADAS 425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior) 426 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 427 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 431 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 435 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 436 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 437 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 438 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 439 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 440 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 448 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 449 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 450 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 451 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 452 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 453 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 454 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 455 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 456 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 457 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 458 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 459 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 460 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 461 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 462 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 463 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 464 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 465 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 466 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 467 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 468 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 469 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 470 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 471 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 472 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 473 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 474 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 475 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 476 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 477 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 478 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 479 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 480 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 481 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 482 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 483 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 484 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 485 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 486 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 487 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 488 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 489 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 490 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 491 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 492 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 493 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 494 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 495 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 496 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 497 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 498 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 499 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 500 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS