

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10026091			
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0992184205001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ICUAYAMA S.A.		EXPEDIENTE 103884			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS 311 5.686,61				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 159.661,98			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 13.861,91				OTRAS RENTAS 607 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 175,35				TOTAL INGRESOS 609 159.661,98			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 230.018,41			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 224.648,18				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 107.101,99			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 224.648,18			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO CORRIENTE 339 249.372,05				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 16.368,42				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 4.329,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 922,81				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 19.774,61				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 830,50				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 145,34				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 685,16				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 112.472,22			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 761 9.206,90			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 1.447,87			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 269.831,82				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 6.163,00			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 768 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 266.513,29				PROMOCION Y PUBLICIDAD 769 5.028,77			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 770 -			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 771 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 772 707,37			
LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTION 773 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 774 5.590,96			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 33,84				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775 1.329,51			
CON EL IESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776 500,00			
CON EMPLEADOS 427 295,59				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 723,10			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 778 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779 872,56			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 266.848,72				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 780 83,05			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 781 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 782 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783 -			
LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 784 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 785 -			
LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 786 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 787 13.516,07			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 789 45.219,16			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 157.691,38			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 1.970,68			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.970,68			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 295,59			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 + 463 + 475 + 485 266.848,72				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 308,09				(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 1.675,01			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.675,01			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.675,01				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 418,75			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2.983,10				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 175,35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598 269.831,82				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 243,40			
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: HENY ZHAC LAI				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 34,03			
C.I. No. 5.329639				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: CESAR GRANJA				PAGO PREVIO 901 -			
RUC No. 0200435451001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 243,40			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 273,32				INTERES POR MORA 903 21,90			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 273,32			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 920				N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 920			
USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921				USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921			
REGISTRO OFICIAL No. 922				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.							