SR1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1054

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

No. 300058166

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina	
2007	--	1	
105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		106 EXPEDIENTE	
UCICORP S.A.		108754	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992552852001

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.220,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.695,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	731,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.445,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.375,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.905,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.572,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	9.521,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	48.005,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	3.850,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.375,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	23.475,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	875,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.379,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	23.995,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	23.995,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	960,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	573,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	387,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	72.387,91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	9.298,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	3.102,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	--
VENTAMOS DE INCOBRABLES — LOCALES	379	3.250,00
VENTAMOS DE INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	380	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	8.472,49
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.743,53
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	2.285,28
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	745,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.936,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	1.870,00
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	33.703,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	14.224,40
OBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	--
VENTAMOS DE INCOBRABLES EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	394	--
VENTAMOS DE INCOBRABLES EMPRESAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	14.224,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 470 + 480	409	47.927,81

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	15.429,50
RESERVA LEGAL	504	823,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	411,53
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	6.996,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	24.460,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	72.387,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	163.274,12
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 (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	163.274,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.542,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	78.346,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	9.521,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	--
BAJA DE INVENTARIOS	724	16.420,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	3.344,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	4.105,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	8.210,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	7.750,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	3.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	4.250,00
COMBUSTIBLES	738	2.650,00
LUBRICANTES	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	459,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	6.485,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	2.506,00
TRANSPORTE	744	3.684,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	3.210,00
GASTOS DE VIAJE	746	2.160,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	320,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	450,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	5.642,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	192,00
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	752	732,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	818,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	755	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	756	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	757	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	758	--
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)	759	--
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	760	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
GASTOS GANADOS — LOCALES	762	--
GASTOS GANADOS — DEL EXTERIOR	763	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	150.363,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	12.910,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 = U	768	1.936,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 = (-)	769	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	773	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	776	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) *15%	777	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	10.974,14
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+814	781	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+814	782	10.974,14
SI HUBIERE CAMPO 804 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	2.743,53
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	784	170,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	785	3,41
(-) ANTICIPO PAGADO	786	10,23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	184,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	184,19
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	791	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	792	170,55

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor cosiforma la ley, var reversa)	OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET / OPCIÓN B: (0,4%*VT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)-(RET)	793

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 801	802	170,55
INTERESES POR MORA	803	3,41
MULTAS	804	10,23
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	184,19
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	184,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	--

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 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL CALDERON — NOMBRE: ENRIQUE SALAS

106 C.I. No. 0903[illegible] — 108 C.I. No. 0907[illegible]001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 5 JUN 2008 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO — 5 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No.	810 N/C No.	811 N/C No.			
812 USD	813 USD	814 USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	815 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 N/C No.	817 Resol. No.	818 Resol. No.			
819 USD	820 USD	821 USD			
822	823 AÑO	MES	824 DÍA	825	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — IMAGE S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1054 A DIT-S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMISION BANCO 1.V.A. 07 0.00 12.00 17-001-018171-5 1 0 1 0