

FORMULARIO

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

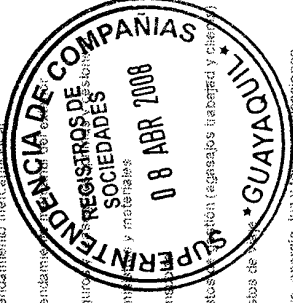
101

Resolución No. 2008

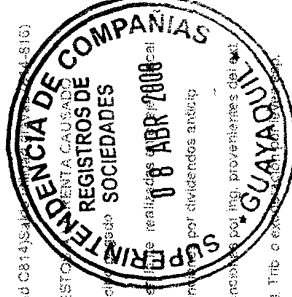
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	8413094
31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992256796001			ICONOS MOLLO BERRUTI S.A.	
203 EXPEDIENTE	108879				
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior				500 PATRIMONIO NETO	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior				501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior				503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior				505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)				507 Reserva legal	0
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO				508 Reservas facultativa y estatutaria	0
310 ACTIVO CORRIENTE				509 Reserva de capital	0
311 Caja bancos				512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
313 Inversiones financieras temporales				513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados				516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables				517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados				518 (-) Pérdida del ejercicio	0
321 Otras cuentas por cobrar				588 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)				599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)	800
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.				ESTADO DE RESULTADOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien				600 INGRESOS	
328 Inventario de materia prima				601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
327 Inventario de productos en proceso				602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
328 Inventario de suministros y materiales				603 Exportaciones netas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén				604 Ingresos por ventas	0
330 Mercaderías en tránsito				605 Rendimientos de inventarios	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios				606 Otras rentas	136.66
332 Seguros pagados por anticipado				607 Dividendos atribuidos accionistas	0
333 Arrendos pagados por anticipado				608 Otras rentas	0
334 Dividendos pagados por anticipado				609 Utilidad en venta de activos	0
				610 Ingresos por teembleso (Intermedio)	0
				699 TOTAL INGRESOS	136.66



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	736.66	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. ac. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Herr. aeromav. barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acier. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueltos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (350+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencia: cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	136.66	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63.34	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento local de otros	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisiones ctas incohab. client. no relacionad.	0	743 Transp.	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de selección (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantíl	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL ACTIVOS (390+397+398)	0		



398 TOTAL DEL ACTIVO (397+398+399)	800	760 Deprec. acelerado ven. en transp. y equip.		0
400 PASIVO	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		136.66	
410 PASIVO CORRIENTE	762 Provisión cuentas inmobiliarias		0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio		0	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	764 Intereses y comisiones bancarias locales		0	
415 Obligaciones con instt. financieras locales	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0	
417 Obligaciones con instt. financieros del exterior	766 Intereses pagados a terceros locales		0	
419 Préstamos de accionistas locales	767 Intereses pagados a terceros al exterior		0	
421 Préstamos de accionistas del exterior	768 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)		0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)		0	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deducibles		0	
427 Obligaciones con el IESS	761 Otros gastos locales		0	
428 Obligaciones con empleados	762 Otros gastos del exterior		0	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	763 IVA que se carga al gasto		0	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764 Pérdida en venta de activos fijos		0	
431 Provisiones	765 Pérdidas en cartera		0	
432 Crédito a mutuo	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS		136.66	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (559-799 mayor que 0)		0	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)		0	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (+) 15% Participación trabajadores		0	
445 Obligaciones con instt. financieros locales	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos		0	
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	805 (+) 100% Otros rentas exentas		0	
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país		0	
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.		0	
455 Oblig. emiudas adquiridas por relacionadas	809 (+) Particip. a tibi atrib. a divid. porctas soc.		0	
458 Obligaciones emiudas adquiridas por terceros	810 (+) Particip. a tibi atrib. a otras rentas exent.		0	
467 Provisiones para jubilación patronal	811 (-) Amortización pérdidas titul. años anteriores		0	
468 Provisiones	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales		0	
461 Crédito a mutuo	813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814 = Utilidad gravable		0	
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida		0	
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar		0	
473 Otros pasivos diferidos	817 Utilidad C814(SA) (814-816)		0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0	
480 OTROS PASIVOS	819 (-) Anticipo de dividendos		0	
481 Ingresos anticipados	820 (-) Ret. a tibi de rentas percibidas por ing. provenientes del ext.		0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-) Retenidos por dividendos anticip.		0	
498 Pasivos contingentes (informativo)	822 (-) Retenidos por ing. provenientes del ext.		0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	823 (-) Ctas Trib. o exentas (informativo)		0	
	899 Saldo a favor contribuyente		0	

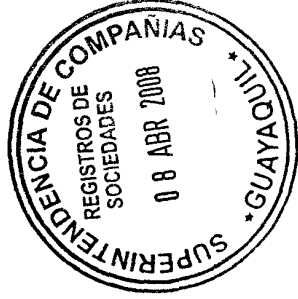


999 Seido impuesto a la renta a pagar		0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
B: $(0.2\% PT + 0.2\% CyG) \times (0.4\% AT) \times (0.4\% I)$ -Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PASO PREVIO	0		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0		
903 INTERESES POR MORA	0		
904 MULTAS	10		
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
906 NOTAS DE CRÉDITO No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	0	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES VALOR	0		
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	0		
923 Año	no existe dato	924 Mes	926 Día
930 FORMA DE PAGO RED BANCARIA			
931 BANCO RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172626056
 Fecha Recaudación: 04/04/2008

ser/ser/ser

ser/ser/ser



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992256796001
870172626056
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ICONOS MOLLO BERRUTI S.A.
2005
04/04/2008
26/04/2006
05:04:05 PM
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

