

FORMULARIO

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

131

Resolución No. 2038

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8413173

31 (ORIGINAL/S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2006

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

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cop. suscrito no pagado, acciones en suscripción

0

605 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Pait, Imp y Reserv)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

776.66

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

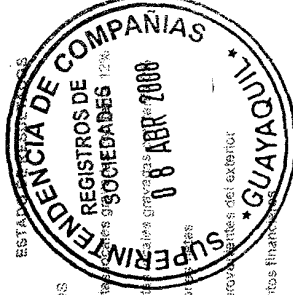
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

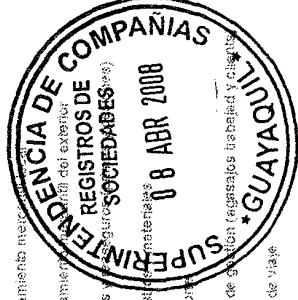
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

0

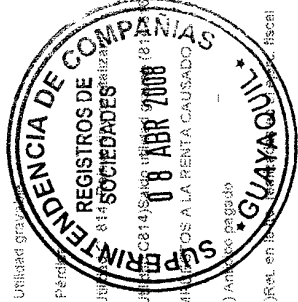
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)



338 Otros activos corrientes	0	708 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	776.66	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. 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 progreso	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 Herrajes, semovinos, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 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. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	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 inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferendos contab. (Dc. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	176.66	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23.34	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de bienes del exterior	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento de bienes del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y seguros sociales	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro de mantenimientos	0
385 (-) Provisión clases incoherab. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos de 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 mercantil	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 DEL ACTIVO (suma de 399 a 439)	800	760 Deprec. acelerada ven. eq. usarp. y cambi.		0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40	
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del ext.		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 (inf.)	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0	
425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio)		770 Gasto provisiones deductibles	0	
427 Obligaciones con el IESS		781 Otros gastos locales	0	
428 Obligaciones con empleados		782 Otros gastos del exterior	0	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		783 IVA que se carga al gasto	0	
430 Transfer. cces. matriz y sucursales (del ext.)		784 Pérdida en venta de activos fijos	0	
431 Provisiones		785 Pérdidas en cartera	0	
432 Crédito a mutuo		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (669-766 mayor que 0)	0	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		802 Pérdida del ejercicio (669-766 menor que 0)	0	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		803 (-) 15% Participación trabajadores	0	
445 Obligaciones con instt. financieras locales		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior		805 (-) 100% Otros rentas exentas	0	
448 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. emitidas adquiridas por relacionadas		809 (+) Particip. a tibi. atib. a divid. percib. otras soc.	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		810 (+) Particip. a tibi. atib. a otras rentas exent.	0	
457 Provisiones para jubilación patronal		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0	
458 Provisiones		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
461 Crédito a mutuo		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		814 = Unidad gravada	0	
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Pérdida	0	
471 Anticipo clientes		816 (Unidad) 814 Saldo en el ejercicio	0	
473 Otros pasivos diferidos		817 (Unidad) 814 Saldo en el ejercicio	0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0	
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0	
481 Ingresos anticipados		820 (-) Ret. en lib. de ret. por ley. fiscal	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0	
498 Pasivos contingentes (informativo)		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0	
		898 Saldo a favor contribuyente	0	



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.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		907 Anticipo próximo año Op. A. (50% IRC+Ret.	0
199 RUC CONTADOR		B: (0.24 PTM+0.2% CYG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
906 Compensaciones		901 PAGO PREVIO	0
907 Notas de crédito		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		903 INTERESES POR MORA	10
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		904 MULTAS	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		912 No	914 No
917 COMPENSACIONES VALOR	0	913 USD	915 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
928 Día	no existe dato		
850 FORMA DE PAGO		RED BANCARIA	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172626848
 Fecha Recaudación: 04/04/2008



[Handwritten signature]

X

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992256798001
870172626848
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.
2006
04/04/2008
26/04/2007
05:07:24 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

