

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28827829

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26852518

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11370

RUC 201

1790006344001

202

ICARO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 18,844,515.07

Caja, bancos

311 11,779.63

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 431,380.67

Inversiones corrientes

312 20,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 36,381.17

No relacionados / Locales

315 3,307,606.4

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 808,350.85

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 314,713.09

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

689 18,312,876.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 8,283.3

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

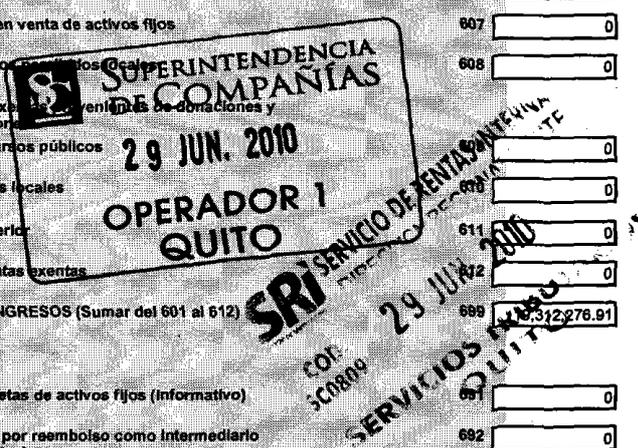
Mercaderías en tránsito

329 127,134.1

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 903,784.17

Inventario Inicial de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	1,225,692.58	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,727,344.12	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	522,033.33	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	4,585,879.17	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	729,449.75	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	208,812.52	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	357,020.04	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	159,413.75	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	819,662.01	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,482,669.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	23,894.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	3,500	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,926,994.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	301,760.59	constituyen materia gravada del IESS	715	1,638,293.21	716 1,016,293.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,230,036.59
Otros activos diferidos	377	1,493,957.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	1,120,048.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 318,585.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	675,670.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	88	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 4,314,626.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,942,110.08	730 208,205.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 651,503.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 183,917.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 63,603.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 321,354.18
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 27,622.33
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	88	Local	753	0	754 1,320.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,330,097.16	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	1,794,529.69	No relacionados / Local	761	0	762 0


SRI
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	992,872.41	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	657,417.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,030,336.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	76,677.31
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	54,258.74
Relacionados / Locales	419	4,500,981.49	Gastos de viaje	777	0	778	223,964.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	228,286.41	782	234,295.83
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,904.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	173,184.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,065,074.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,106,816.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,808,689.7		
Provisiones	428	1,150,204.86	TOTAL GASTOS	796			13,005,380.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,096,006.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	799			19,814,069.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	1,400,193.12	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			301,793.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			205,317.89
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores locales exentos				0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	154,675.78	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	44,206.77	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	917,000	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,516,075.67					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 29 JUN. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="396,475.15"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="11,612,081.84"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,630,428"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,630,452.89"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="396,843.74"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="84,674.85"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,818,518.97"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,924,266.35"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="501,793.04"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="396,843.74"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="718,015.32"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,330,097.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 JUN 2010
OPERADOR 1
QUITO

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990376645206

Fecha Recaudacion: 28/06/2010



Guido Saltos Martinez
Cap. GUIDO SALTOS MARTINEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
ICARO S.A.

Clara Villegas Villacis
CLARA VILLEGAS VILLACIS
CONTADORA GENERAL
C.P.A. 21.839

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
REGIONAL NOROCCIDENTE
29 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
29 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790006344001
CEP#(Número de Serie)	990376645206
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ICARO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/06/2010
Hora de Declaración	03:21:09 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

11370

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26852518

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790006344001

202

JICARO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 11,779.63

Inversiones corrientes

312 20,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 3,307,606.4

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 808,350.85

No relacionados / Del exterior

320 314,713.09

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 8,283.3

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 127,134.1

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 903,784.17

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas netas locales gravadas con IVA 18,844,515.07

Ventas netas locales gravadas sin IVA 330.57

Exportaciones netas 0

Otros ingresos provenientes de actividades 0

Rendimientos financieros 0

Otras rentas gravadas 381.17

Utilidad en venta de activos fijos 0

Dividendos percibidos locales 0

Rentas exentas provenientes de donaciones 0

De recursos públicos 0

De otras locales 0

Del exterior 0

Otras rentas exentas 0

TOTAL INGRESOS (S) 19,312,276.91

Ventas netas de activos fijos (Informativo) 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 0

ADVERTENCIA: Los datos de este documento, han sido trasladados desde la declaración original, al sistema de declaración, en caso de encontrar diferencias posteriores a la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometerán a la Administración Tributaria, ni tampoco extinguirán obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 9514787
 24 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	1,225,692.58	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,727,344.12	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	522,033.33	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	4,585,879.17	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	729,449.75	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	208,812.52	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	357,020.04	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	159,413.75	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	819,662.01	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,482,669.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	23,894.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	3,500	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,926,994.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	301,760.59	constituyen materia gravada del IESS	715	1,638,293.21	716 1,016,293.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,230,036.59
Otros activos diferidos	377	1,493,957.64	Aporte a la seguridad social (reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	1,120,048.02	Honorarios profesionales	721	0	722 318,585.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	675,670.21	Honorarios a extranjeros ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	88	Mantenimiento y reparaciones	725	4,314,626.17	726 0
Inversiones largo plazo / Obras	382	0	Combustibles	727	208,205.51	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	183,917.45	735 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	63,603.4	737 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0	739 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	741 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 321,354.48
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 727,622.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	88	Local	753	0	754 1,320.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,330,097.16	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	1,794,529.69	No relacionados / Local	761	0	762 0

ADVERTENCIA: Los datos de este documento, han sido traídos desde la declaración original presentada por el sujeto a revisión por tanto se encuentran en su totalidad. En caso de encontrar diferencias posteriores a la declaración, se deberá realizar las correspondientes rectificaciones con dichos errores, estos no corresponden a la Administración Tributaria y no serán extinguidas obligaciones tributarias generadas a la fecha de la declaración.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC14787
 24 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	992,872.41	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	657,417.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,030,336.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	76,677.31
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	54,258.74
Relacionados / Locales	419	4,500,981.49	Gastos de viaje	777	0	778	223,964.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	228,286.41	782	234,295.83
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,904.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	173,184.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,065,074.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,106,616.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,808,689.7		
Provisiones	428	1,150,204.86	TOTAL GASTOS	798		799	13,005,380.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,096,006.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		800	19,814,069.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario	801	0	802	0
Relacionados / Locales	441	1,400,193.12	Pago por reembolso como reembolso informativo	803	0	804	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso informativo	805	0	806	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	501,793.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a socios	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	105,317.89	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributarios exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	154,675.78	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	44,206.77	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Otras provisiones	458	917,000	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,516,075.67					

ADVERTENCIA: Los datos de este documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto si encuentran sujetos a revisión posterior declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores en esta información, comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generar o extinguir obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
 24 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	396,475.15
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,612,081.84			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,630,428.26	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,630,452.89	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	64,674.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	396,843.74
Otras reservas	509	1,818,518.97	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,924,266.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	501,793.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	718,015.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	396,843.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,330,097.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	199	1700214461			

ADVERTENCIA: Los datos en este documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto si encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC14787
24 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

S SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
QUITO
29 JUN. 2010
OPERADOR 1
 RUC CONTADOR 1700214461

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356881564

Fecha Recaudacion: 16/04/2010


[Handwritten Signature]
CH. GUSTAVO BALDOS MARTINEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO

[Handwritten Signature]
CLARA VILLEGAS VILLACIS
CONTADORA-REG. 21.839

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto si encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC14787 24 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790006344001
CEP#(Número de Serie)			990356881564
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ICARO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		06:52:38 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



Clara Villegas Villalobos
CLARA VILLEGAS-VILLALOBOS
 CONTADORA-REG. 21.839