

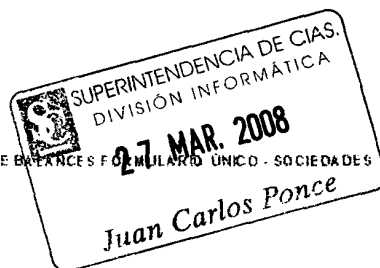
11370

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2009



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

D

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

8298135

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790006344001

ICARO SA

203 EXPEDIENTE

11370

105 No. de empadronamiento

286

CON 305142 27 MAR. 2008
DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

82,360.74

313 Inversiones financieras temporales

980,303.83

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,875,329

317 (-) Provisión cuentas incobrables

21,993.19

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

301,997.13

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

228,045.66

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

0

330 Mercaderías en tránsito

27,105.45

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

2,459,299.06

332 Seguros pagados por anticipado

173,979.78

333 Arrendos pagados por anticipado

1,556,000

334 Dividendos pagados por anticipado

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,630,428.26

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

1,630,452.89

507 Reserva legal

61,204.37

508 Reservas facultativas y estatutarias

392,000.95

509 Reserva de capital

1,395,301.59

512 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

78,023.31

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,165,411.37

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,257,414.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

21,165,620.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

212,452

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2,739.18

606 Otras rentas

643,581.73

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

4,395.84

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

22,229,788.93

338 Otros activos corrientes	44,245.91	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,896,872.35	740 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		741 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		742 Epres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	23,894.07	743 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	403,825.25	744 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	745 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	22,612.92	746 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	725,983.14	747 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	195,574.6	748 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	2,143,081.38	749 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	314,934.73	750 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	157,937.05	751 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	819,662.01	752 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,480,282.03	753 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acier. de veh. eq transp y camin	0	754 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,819,084.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,317,223.12	755 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		756 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	184,698.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	629,322.46	757 Beneficios sociales e indemnizaciones	175,955.57
365 (-) Amortización acumulada	379,620.66	758 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	249,701.8	759 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	813,791.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,566,924.92	760 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		761 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		762 Mantenimiento y reparaciones	552,708.53
371 Gastos de organización y constitución	0	763 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	154,806.07
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	764 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	765 Comisión a sociedades	761,707.57
377 Otros activos diferidos	1,872,800.59	766 Promoción y publicidad	796,665.69
378 (-) Amortización acumulada	969,072.61	767 Combustibles	8,445,073.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	863,727.98	768 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		769 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	770 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	771 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,284,867.71
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	772 Suministros y materiales	274,001.51
386 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	773 Transporte	205,385.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	86	774 Gastos de gestión (seguros trabajad y cliente)	119,541.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	775 Gastos de viaje	186,330.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	776 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	385,851.41
394 Otros activos	0	777 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	131,187.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	86	778 Impuestos, contribuciones y otros	3,227,478.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	779 Depreciación de activos fijos	449,396.15

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	12,267,414.05	350 Deprec. acelerada ven, eq transp y camion	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	2,909,936.11	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	631,369.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	346,839.17
415 Obligaciones con instit. financieras locales	717,357.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	8,687.84
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	393,885.94	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,341.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,450,165.89	761 Otros gastos locales	2,056,772.32
428 Obligaciones con empleados	821,261.91	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,049.56	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,165,125.22
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,960,368.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	79,863.71
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	11,049.56
445 Obligaciones con instit. financieras locales	111,634.81	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,750.26
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	111,634.81	814 = Utilidad gravable	101,364.41
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	101,364.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,341.11
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	25,341.11
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,072,062.89	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes exp.	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.)

839 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año-OP-A: (50% IBC)-Bot

8: ((0.2%PTI) DIRECCION REGIONAL NORTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PRECISO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

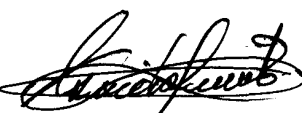
923 Año 924 Mes 925 Día

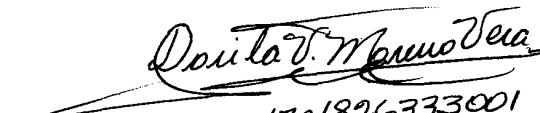
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990171376179
Fecha Recaudación: 27/03/2008


C.I. 1700214461


RUC 1301826333001