

11370

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COD. 28 SET. 2009

21578081

NAC-DGER2008-1520

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17493704

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790006344001

202 ICARO SA

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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                          |     |               |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 601 | 29,194,767.6  |
| Caja, bancos                                         | 311 | 7,242.26                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 2,329,671.09  |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 1,393,985.27                                 | 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 | 0             |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 3,999,717.93                                 | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0             |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |               |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                     | 609 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0             |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 82,268.17                                    | Del exterior                                             | 611 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 21,993.19                                    | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 31,524,438.69 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                            |                                                          |     |               |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0                                            | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0             |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 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 | 92,957.28                                    |                                                          |     |               |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 1,497,723.67                                 |                                                          |     |               |
| Activos no depreciables                              | 331 |                                              |                                                          |     |               |

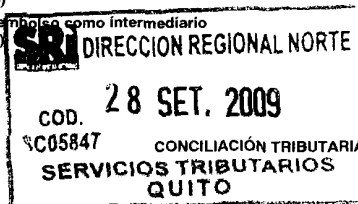
## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |               |                                                             |     |               |                |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0             | el sujeto pasivo                                            | 701 | 1,057,861.37  |                |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 907,108.78    | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |               |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 7,967,293.47  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 12,785,937.55 |                |
| 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 | 1,173,999.96  |                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 208,812.52    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0             |                |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 342,582.58    | 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 | 2,020,087.57  | 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 | 5,375,139.61  | (-) 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 | 305,455.42    | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 2,507,989.3   | 716 0          |
| 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             | 718 472,023.91 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 1,493,957.64  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 970,896.8     | 720 0          |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 1,155,278.85  | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 747,160.15    | 722 0          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 644,134.21    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0             | 724 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |               | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 529,761.14    | 726 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 88            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 1,824,427.61  | 728 0          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0             | Combustibles                                                | 729 | 141,075.83    | 730 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |               | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0             | 732 547,217.19 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0             | Suministros de materiales                                   | 733 | 236,651.18    | 734 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0             | Transporte                                                  | 735 | 0             | 736 204,395.51 |
| 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                      | 742 | 0             |                |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0             | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0             | 744 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0             | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0             | 746 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0             | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 2,349,346.96  | 748 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0             | Comisiones / Local                                          | 749 | 958,234.43    | 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 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 13,986,655.29 | 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 - corriente |     |               | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0             | 760 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 2,144,251.78  | No relacionados / Local                                     | 761 | 0             | 762 0          |

|                                                          |     |              |                                                               |     |               |     |              |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 3,790,792.15 | 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 | 774,832.19   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 1,185,782.54  | 772 | 0            |
| 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 | 225,415.12   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |               | 776 | 152,344.13   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 2,479,892.15 | Gastos de viaje                                               | 777 | 0             | 778 | 262,809.7    |
| 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 | 0             | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 655,096.1     | 784 | 0            |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0            | Amortizaciones                                                | 785 | 424,015.15    | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0            | Servicios públicos                                            | 787 | 0             | 788 | 212,865.32   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 5,786,843.72  | 790 | 122,820.99   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0             | 792 | 195,448.96   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 30,987,079.87 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 488,331.19   | TOTAL GASTOS                                                  |     |               | 798 | 2,395,340.83 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 9,678,099.46 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |               | 799 | 33,382,420.7 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |              |                                                               |     |               |     |              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |              | Baja de inventario (informativo)                              |     |               | 794 | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 2,058,353.71 | 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 |     |              |                                                               |     |               |     |              |
| 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 | 1,857,982.01 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |               | 811 | 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)               |     |               | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |               | 814 | 195,448.96   |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |               | 815 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |               | 816 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |               | 817 | 0            |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |               | 818 | 0            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0            | (-) Deducciones 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    | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |               | 821 | 0            |
| Otras provisiones                                        | 458 | 431,000      | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |               | 822 | 0            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 2,688,236.26 |                                                               |     |               |     |              |



|                                          |     |                                            |                                                                |     |                                           |
|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 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="1,662,533.05"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="12,366,335.72"/> |                                                                |     |                                           |
|                                          |     |                                            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                          |     |                                            | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                          |     |                                            | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                          |     |                                            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                          |     |                                            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="366,875.18"/>   |
|                                          |     |                                            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                          |     |                                            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                          |     |                                            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                          |     |                                            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                          |     |                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                          |     |                                            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="366,875.18"/>   |
|                                          |     |                                            | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                          |     |                                            |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                          |     |                                            |                                                                | 899 | <input type="text" value="0"/>            |

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés

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 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <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 | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <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"/> |

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

199

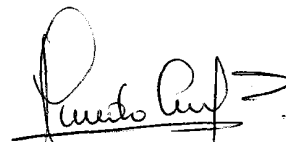
|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

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

Numero Serial: 990304110419

Fecha Recaudacion: 25/09/2009

  
Cap. Gerardo Santos Martinez  
Representante legal  
Iccro S.a.

  
Nelson Chavez  
CONTADOR General  
RUC 1714729041001

