SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 60 0008175

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados Dato número
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992363576001	IRAU S. A.	116360

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		622.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		82.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		95.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		800.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	357		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	374		800.00
400 PASIVOS			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	375		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	377		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	379		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR *	380		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		—
PROVISIONES	387		—
CRÉDITO A MUTUO	388		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRESTADAS — LOCALES	390		—
OBLIGACIONES PRESTADAS — DEL EXTERIOR	391		—
OBLIGACIONES PRESTADAS — LOCALES	392		—
OBLIGACIONES PRESTADAS — DEL EXTERIOR	393		—
OBLIGACIONES PRESTADAS — LOCALES	394		—
OBLIGACIONES PRESTADAS — DEL EXTERIOR	395		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		—
PROVISIONES	400		—
CRÉDITO A MUTUO	401		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		—
450 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		—
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	409		—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		—
RESERVA LEGAL	413		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		—
RESERVA DE CAPITAL	415		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 498	422		800.00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423		11,139.61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424		—
EXPORTACIONES NETAS	425		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427		—
OTRAS RENTAS	428		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	432		—
TOTAL INGRESOS	433		11,139.61
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		—
BAJA DE INVENTARIOS	446		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		2,330.40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		—
COMBUSTIBLES	460		—
LUBRICANTES	461		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		3.824.38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465		3,340.25
TRANSPORTE	466		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467		—
GASTOS DE VIAJE	468		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469		1,553.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	477		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	478		—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	479		—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	480		—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	481		—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	482		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	483		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	484		—
(-) IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488		11,139.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 799 > 0	489		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 499 - 799 < 0	490		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	494		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	495		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	497		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (607-608) x15%	498		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501		—
= UTILIDAD GRAVABLE 841-842-843-844-845-846-847-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504	502		—
= PÉRDIDA 841-842-843-844-845-846-847-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504	503		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 502 - 504	505		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (505 * 15%) + (505 * 25%)	506		—
(-) ANTICIPO PAGADO	507		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508		95.58
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	512		95.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	513		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (S.* 418) - 820 - 822	514		—
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	515		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 506 - 901	516		—
INTERESES POR MORA	517		—
MULTAS	518		—
TOTAL PAGADO 516 + 517 + 518	519		—

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO CAMPOSANO U. — NOMBRE: LUIS REINOSO B.

C.I. No. 0913314530 — R.U.C. No. 0990705074001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 520

MEDIANTE COMPENSACIONES — 521

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 522

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

LEYES ESPECIALES Y BOTA LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

RECEPTOR — RECEIVED — RECEIVED — RECEIVED

22 MAY 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CARMEN ELIZABETH ORTEGA CUESTA

CUESTA ELIZABETH CARMELINA

REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAY 2007