IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-0540 / 63653 G.J.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 400007004

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992375124001	INMADELCA CIA.ANON.	117916

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1,265.65	
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	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	503.64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
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	7,284.78	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	9,054.07	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVÍES, 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 350 + 356	360	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	367	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-	
OTROS	369	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	-	
OTRAS	372	-	
(-) OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	-	
OTROS ACTIVOS	374	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	376	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 375	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	7,974.40	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	50.12	
CON EL IESS	419	-	
CON EMPLEADOS	420	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	8,024.52	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	426	-	
DEL EXTERIOR	427	-	
LOCALES	428	-	
DEL EXTERIOR	429	-	
LOCALES	430	-	
DEL EXTERIOR	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-	
PROVISIONES	436	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	-	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 425 + 479 + 480	499	8,024.52	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	7.91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	71.28
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	150.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1,029.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	599	9,054.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,135.64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	16,135.64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3,446.52
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	17,069.46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	7,284.78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	103.93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
LOCALES	744	-
AL EXTERIOR	745	-
LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	751	2,800.00
DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	15,935.16
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	200.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
4 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0	814	200.48
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	200.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	50.12
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	50.12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	826	25.06
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	50.12
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	50.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DARIO DEL CASTILLO — C.I. No. 0912838133

NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. — RUC No. 0902617125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	50.12
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	917 REGISTRO OFICIAL No.	918 AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	920	921	922
923	924	925	926
927 AÑO	928	929	930

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 MAY 2007 — Roddy Constante L.

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO — 11 ABR 2007 — Maria Gabriela Mendoza Porro

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.