SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0045971

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Declaraciones bajo norma
2004	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1790323471001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ICELANDIC DEL ECUADOR CIA. LTDA — 203 EXPEDIENTE 11.779-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO — CAJA, BANCOS	311	2.282,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	634,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.854,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.370,46	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–	
MERCADERÍA EN TÁNSITO	330	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	51.421,55	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	64.562,81	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	343	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	9.148,71	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.862,95	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	7.872,83	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.138,83	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[redacted], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.138,83	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
OTROS	388	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	68.501,64	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	749,56	
DEL EXTERIOR	412	12.979,25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	7.894,46	
DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	29,01	
CON EL IESS	425	459,24	
CON EMPLEADOS	427	679,18	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	298,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.779,71	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	–	
DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	33.182,11	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33.182,11	
470 PASIVO DIFERIDO			
[redacted] CLIENTES	471	–	
[redacted] PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	485	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	55.961,82	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.000,00	
RESERVA LEGAL	507	264,81	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–	
RESERVA DE CAPITAL	508	1.574,54	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2.082,21	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–	
[redacted] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.381,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.539,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	68.501,64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.377,03	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	9,08	
OTRAS RENTAS	609	11.299,37	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
TOTAL INGRESOS	699	31.685,48	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–	
BAJA DE INVENTARIOS	747	–	
OTROS COSTOS	748	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751	17.794,68	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.034,11	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	746,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	4.145,46	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–	
COMISIONES EN VENTAS	761	138,17	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	472,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	570,33	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	46,21	
GASTOS DE GESTIÓN	766	–	
GASTOS DE VIAJE	767	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	3.176,12	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.274,87	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	2.923,36	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	–	
AL EXTERIOR	777	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	745,59	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.067,00	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	33.067,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.381,54	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	804	1.381,54	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	–	
EN EL EXTERIOR	809	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS POR DIVIDENDOS OTRAS SOC. 806 x 15%	811	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 806 x 15%	812	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804+805+808+809-807-806-809+810+811-812-813-814-815	816	–	
= PÉRDIDA 802-804-805+808+809+807+806+809+810+811-812-813-814	817	1.381,54	
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	793,21	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820	826	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHRISTIAN DIESE — 108 C.I. No. 170424634-5

NOMBRE: DORA S. CUEVA R. — 109 RUC No. 1704508095001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
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	–

(CAMPOS 911 Y 921) LEY No. — 921 REGISTRO OFICIAL No. — 922 – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	–	924 Resol. No.	–
925 USD	–	926 USD	–

927 AÑO – – — 928 MES – – — 929 DÍA – –

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA - 1 ABR. 2005 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004