ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES)

SRI — FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR SOCIEDADES, ASOCIACIONES, CONSORCIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 104 0 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2000 78605

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992443073001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPERICA STEREO S.A. FM IBARRA — EXPEDIENTE: 122053

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	997	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+	-
TOTAL DEPRECIACIÓN PRUEBA PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INTERÉS PRUEBA	999	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			999	+	1000,00		
INVERSIONES CORRIENTES			999	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	999	+	-		
		DEL EXTERIOR	999	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	999	+	-		
		DEL EXTERIOR	999	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	999	+	-		
		DEL EXTERIOR	999	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	999	+	-		
		DEL EXTERIOR	999	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			999	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			999	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			999	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			999	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			999	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			999	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			999	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			999	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			999	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			999	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			999	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			999	+	1000,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			999	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			999	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			999	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			999	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			999	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			999	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			999	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			999	(-)	-		
TERRENOS			999	+	-		
OBRAS EN PROCESO			999	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			999	=	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			999	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			999	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			999	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			999	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			999	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			999	=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		999	+	-		
	OTRAS		999	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	999	+	-		
		DEL EXTERIOR	999	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	999	+	-		
		DEL EXTERIOR	999	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	999	+	-		
		DEL EXTERIOR	999	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	999	+	-		
		DEL EXTERIOR	999	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			999	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			999	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			999	=	-		
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE ACTIVOS CORRIENTES + ACTIVOS FIJOS + ACTIVOS DIFERIDOS + ACTIVOS LARGO PLAZO)			999	=	1000,00		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	999	+	-		
		DEL EXTERIOR	999	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	999	+	-		
		DEL EXTERIOR	999	+	-		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			999	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			999	+	-
EXPORTACIONES NETAS			999	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			999	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			999	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			999	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			999	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			999	+	-
RENDIMIENTOS EXCLUIDOS DE LA BASE IMPONIBLE	DE RECURSOS PÚBLICOS		999	+	-
	DE OTRAS LOCALES		999	+	-
	DEL EXTERIOR		999	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			999	+	-
TOTAL INGRESOS			999	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			999		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			999		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			999	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			999	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			999	+	-	999	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			999	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			999	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			999	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			999	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			999	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			999	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			999	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			999	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			999	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			999	+	-	999	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			999	+	-	999	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			999	+	-	999	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			999	+	-	999	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			999	+	-	999	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			999	+	-	999	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			999	+	-	999	+ -
COMBUSTIBLES			999	+	-	999	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			999	+	-	999	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES			999	+	-	999	+ -
TRANSPORTE			999	+	-	999	+ -
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		999	+	-	999	+ -
	PARA DESAHUCIO		999	+	-	999	+ -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					999	+ -
	OTRAS PROVISIONES		999	+	-	999	+ -
COMISIONES	LOCAL		999	+	-	999	+ -
	DEL EXTERIOR		999	+	-	999	+ -
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		999	+	-	999	+ -
	DEL EXTERIOR		999	+	-	999	+ -
INTERESES COMERCIALES	LOCAL		999	+	-	999	+ -
	DEL EXTERIOR		999	+	-	999	+ -
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	LOCAL	999	+	-	999	+ -
		DEL EXTERIOR	999	+	-	999	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCAL	999	+	-	999	+ -
		DEL EXTERIOR	999	+	-	999	+ -
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	RELACIONADOS		999	+	-	999	+ -
	NO RELACIONADOS		999	+	-	999	+ -
OTRAS PÉRDIDAS			999	+	-	999	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			999	+	-	999	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			999	+	-	999	+ -
GASTOS DE GESTIÓN			999	+	-	999	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			999	+	-	999	+ -

23 MAR 2006

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO FISCAL DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0018590

		LOCALES	601	+	-	GASTOS DE VIAJE		617	+	-	629	+	-
		DEL EXTERIOR	602	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		618	+	-	630	+	-
		LOCALES	603	+	-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	619	+	-	631	+	-
		DEL EXTERIOR	604	+	-		NO ACELERADA	620	+	-	632	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	-	AMORTIZACIONES		621	+	-	633	+	-
		DEL EXTERIOR	606	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		622	+	-	634	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		623	+	-	635	+	-
		DEL EXTERIOR	608	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		624	+	-	636	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	-	TOTAL GASTOS		625	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	-	CAPITAL CORTO					637	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+	-	TOTAL CAPITAL Y GASTOS					638	+	-
CRÉDITO A MUTUO			612	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					639		-
PROVISIONES			614	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					640		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					641		-
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	616	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR	617	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		690			642	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		691			643	+	-
		DEL EXTERIOR	619	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					644	(-)	-
		LOCALES	620	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605			645	(-)	-
		DEL EXTERIOR	621	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+610+611+612			646	(-)	-
		LOCALES	622	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					647	+	-
		DEL EXTERIOR	623	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					648	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	624	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					649	+	-
		DEL EXTERIOR	625	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (BU-01TR-U01R-01-Op.1PA)					650	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	626	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					651	(-)	-
		DEL EXTERIOR	627	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					652	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			628	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					653	+	-
CRÉDITO A MUTUO			629	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					654	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			630	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					655	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			631	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			632	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					656	+	-
OTRAS PROVISIONES			633	+	-	PÉRDIDA					657	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			634	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					658		-
PASIVOS DIFERIDOS			635	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					659		-
OTROS PASIVOS			636	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					660	+	-
TOTAL PASIVO			637	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					661	(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					662	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			638	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					663	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			639	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					664	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			640	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					665	(-)	-
RESERVA LEGAL			641	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					666	(-)	-
OTRAS RESERVAS			642	+	-	ANTICIPO A LA RENTA CAUSADO					667	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			643	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			644	(-)	-	SALDO ANTICIPO POR PAGAR					668	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			645	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			646	(-)	-	ANTICIPO DETERMINADO					669	+	-
TOTAL PATRIMONIO			647	+	1.000.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			648	+	1.000.00	PAGO PREVIO (Informativo)					670		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

671	USD -	672	USD -	673	USD -	674	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	675	+	-
INTERES POR MORA	676	+	-
MULTA	677	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	678	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	679	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	680	USD	-

681	NC No -	682	NC No -	683	NC No -	684	Resol No. -	685	Resol No. -
686	USD -	687	USD -	688	USD -	689	USD -	690	USD -

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 del L.O.R.T.I.)

691 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 9 1 7 6 1 4 7 0 0 1 692 RUC No. 1 7 0 9 1 7 6 1 4 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

32-960-002852-1 30.00 2005/03/25 Banco Internacional S.A. Ventanilla 59 72 Cajero 614 USER_ESTR2