

Fecha: **31 MAY 2007**

**FORMULARIO** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

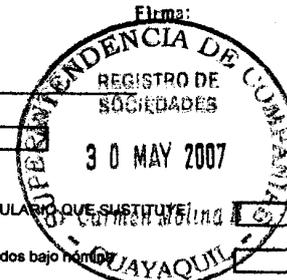
101

**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Responsable: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4389891

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo contrato

201 RUC

0992451807001

ICELAND & MARKET S.A.

203 EXPEDIENTE

122720-2006

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600

311 Caja bancos

5

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,440.46

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,515.16

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,519.76

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

438.36

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

453.96

326 Inventario de materia prima

2,939.04

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

653.96

328 Inventario de suministros y materiales

1,957.6

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (453.96)

110,448.04

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

- 4 JUN 2007

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

57,598.85

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

27,815.38

606 Otras rentas

59.67

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

Cópy: 31 MAY 2007  
AGB013 57,648.52

Responsable: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	14,412.68
345 Muebles y enseres	335
346 Maquinaria y equipo	69,120.9
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,314.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,915
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,642.93
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,454.96
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	80,454.96
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	2,236
378 (-) Amortización acumulada	58.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,177.7
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	110,448.04
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

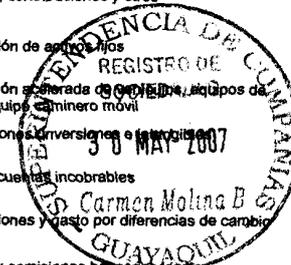
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	57,648.52
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,957.6
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	1,957.6
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	2,939.04
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,950
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	20,008.24
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	140
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción Publicidad	0
737 Combustible	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	857.2
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	183.55



BASES AGROIC 31 MAY 2007

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,478.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	99,059.02
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,256.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,794.08
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	109,794.08

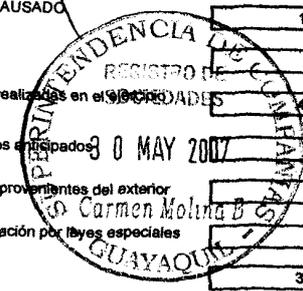
clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,443.31
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	6,642.93
750 Depreciación generada de equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones e inversiones e impuestos	58.3
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	142.08
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	14,971.93
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,458.5
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	13,809.98
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos en el país	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,263.94
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	453.96



31 MAY 2007

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

816 Reinvertir y capitalizable	0
817 Saldo utilidad gravable	453.96
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	113.49
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	438.36
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	324.87
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 CERTIFICO que esta copia es la reproducción del documento que posee en sus archivos.  
 NOTA: Si los socios o accionistas quieren cambios o ajustes por errores materiales o de omisiones la Compañía tiene la OBLIGACION de irse a presentar dichos estados financieros concurridos a la Superintendencia de Compañías la que a su vez certificará la recepción de presentación.

*Carmen Molina B.*  
 DELEGADA GENERAL

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908561947
189 RUC CONTADOR	0914409172001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6.8
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	6.8
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6.8

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.		923 Año	no existe dato
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		924 Mes	no existe dato
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

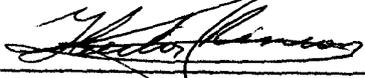
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870132361620  
Fecha Recaudacion: 31/05/2007

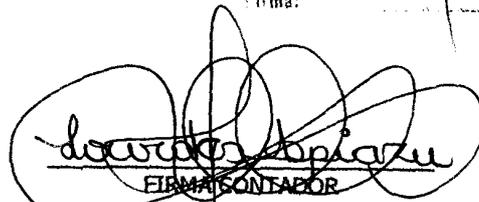
Guayaquil  
AGNO: 31 MAY 2007

Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

**ICELAND & MARKET S.A.**

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HECTOR RINCON C.  
C.I. No. 0908561947

  
FIRMA CONTACTOR

NOMBRE: MARIA ASPIAZU V.  
RUC. No. 0914409172001



**ICELAND & MARKET S.A.**

---

**De:** <declaraciones@sri.gov.ec>  
**Para:** <icelandmarket@on.net.ec>  
**Enviado:** Jueves, 31 de Mayo de 2007 11:46  
**Asunto:** Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



**SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET**

Señor Contribuyente:  
**ICELAND & MARKET S.A.**  
**RUC: 0992451807001**  
**GUAYAS**

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 31/05/2007, a las 15:23 AM fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

**Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2006**



Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

**IMPORTANTE:**

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito . Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

**Servicio de Rentas Internas**

**Nota:** El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

**\*Cláusula de Confidencialidad\*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de

31/05/2007