IMPRESO POR OFFSETEC S.A 80440 Nº L / 2006/02/02 /

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0857

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

No. 0004607

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992455497001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IWOLF S. A.
203 EXPEDIENTE	122984		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	530	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	602	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	608	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	618	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	619	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	677	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	679	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	800,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	800,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		378	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		352	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	615	—
INSTALACIONES		355	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES		356	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		358	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365		369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desde/ediciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
Cuentas y documentos por cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		389	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
Inversiones en acciones y participaciones	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	398	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		399	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		399	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397		399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
Instituciones financieras	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
Arrendamiento mercantil	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	—	Arrendamiento mercantil inmueble: LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	Arrendamiento mercantil inmueble: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	Arrendamiento mercantil maquinaria: LOCALES	756	—
PROVISIONES		435	—	Arrendamiento mercantil maquinaria: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	Arrendamiento mercantil vehículos: LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	Arrendamiento mercantil vehículos: AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	441	—	Pérdida cambio: LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	443	—	Pérdida cambio: DEL EXTERIOR	762	—
Instituciones financieras	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
Arrendamiento mercantil	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PARTES RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		459	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN INVERSIONES EN EL EXTERIOR: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804+805-806-807+808-809+810-811-812+813-0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813-0	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) + (817 * 25%)	819	—
				(-) 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	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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 2004-024 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE BALDEON G. — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

906 C.I. No.	0912292679	907 RUC No.	1201221304001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—		
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921	—	922	—	923	—
REGISTRO OFICIAL No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—		
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—		
923	—	—	—	—	MES 924	—	—
DÍA 925	—	—					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2 OCT. 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGR 0077-A-2003 SC.

5:20:58 10/01/2007 95 1 [illegible]
0 PAGO IMPUESTOS H:N
ctp.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
f Ad.: 37-065-015940-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO