SRI — RUC: 1790007260001 — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0795

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

No. 70 0030252

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO: 2007 — 002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — 003 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0 9 9 2 4 6 7 8 9 4 0 0 1 — 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTVECOM S.A — 003 EXPEDIENTE: 1231871

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	504	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	-
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CAJA, BANCOS	311	77,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513	333,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	OTRAS RENTAS	606	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	77,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
INSTALACIONES	344	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	BAJA DE INVENTARIOS	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	56,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	COMBUSTIBLES	727	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	256,04	LUBRICANTES	728	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
OTROS	379	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	TRANSPORTE	733	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
OTRAS	382	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OTROS ACTIVOS	384	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	388	333,04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
DEL EXTERIOR	412	-	INTERESES CONTRATOS CRÉDITO: LOCALES	744	-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	745	-
DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES: LOCALES	746	-
LOCALES	415	133,04	AL EXTERIOR	747	-
DEL EXTERIOR	416	-	LOCALES (informativo)	748	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	AL EXTERIOR (informativo)	749	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CON EL IESS	419	-	DEPRECIACIÓN: LOCALES	751	-
CON EMPLEADOS	420	-	DEL EXTERIOR	752	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGADA DEL EJERCICIO	421	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PROVISIONES	423	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 799 > 0	801	-
LOCALES	426	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 < 0	802	-
DEL EXTERIOR	427	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
LOCALES	428	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
DEL EXTERIOR	429	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
LOCALES	430	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-
DEL EXTERIOR	431	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 12%)	809	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES	436	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
470 PASIVO DIFERIDO			**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
ANTICIPO CLIENTES	439	-	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	133,04	(-) 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 (lo opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826	173
			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	-
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
			MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR ZAMBRANO — C.I. No. 0912024346

NOMBRE: LUIS VILLONS — REG. No. 09120760038

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ABR 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-
914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	-	919	Resol. No.	-
920	USD	-	921	USD	-

(CAMPO 912 y 920 LÉY No.) 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DÍA

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

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1760007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06