SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0271805

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992479795 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IASICU S.A. — EXPEDIENTE 124671

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					915	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	-	—
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	-	11,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	11,64
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	-	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-	—
MUEBLES Y ENSERES		343	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	-	—
OBRAS EN PROCESO		350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	—
	OTRAS	382	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	+	811,64

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 601 AL 612	699	+	—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	—	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	+	—	730	—
COMBUSTIBLES	731	+	—	732	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	+	—	734	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	—	736	—
TRANSPORTE	737	+	—	738	—
PROVISIONES: JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—	740	—
PROVISIÓN SALDO DEUDOR PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	—	742	—
PROVISIÓN OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	+	—	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747	+	—	748	—
COMISIONES: LOCAL	749	+	—	750	—
COMISIONES: DEL EXTERIOR	751	+	—	752	—
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	753	+	—	754	—
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	755	+	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	757	+	—	758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—	762	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	765	+	—	766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767	+	—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	—

SRI — Un País Sin Evasión es posible!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0271805

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	$	—	GASTOS DE VIAJE		777	$	—	778	$	—
		DEL EXTERIOR	416	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	$	—	780	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	$	11,64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	$	—	782	$	—
		DEL EXTERIOR	418	$	—		NO ACELERADA	783	$	—	784	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	$	—	AMORTIZACIONES		785	$	—	786	$	—
		DEL EXTERIOR	420	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	$	—	788	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	$	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	$	—	790	$	—
		DEL EXTERIOR	422	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	$	—	792	$	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	$	—	**TOTAL COSTOS**		797	$	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	$	—	**TOTAL GASTOS**					798	$	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	$	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	$	—
CRÉDITO A MUTUO			426	$	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	$	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		—
PROVISIONES			428	$	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	$	11,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	431	$	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	$	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799=0			801	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	$	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799=0			802	$	—
		DEL EXTERIOR	434	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	438	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	$	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	440	$	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Formula (812/(1-15%))*(813-812)-15%					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	$	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	$	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
*TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	$	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	$	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	$	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					829	+	—
OTRAS PROVISIONES			448	$	—	**PÉRDIDA**					830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	$	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	$	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					832		—
OTROS PASIVOS			480	$	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					839	+	—
TOTAL DEL PASIVO			499	$	11,64	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	$	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	$	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			307	$	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			309	$	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0			859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313	$	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0			869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	$	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	4,85
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	$	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+399	899	$	811,64	PAGO PREVIO (Informativo)					892		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	934-897	902	$ —
INTERES POR MORA		903	$ —
MULTA		904	$ —
TOTAL PAGADO		909	$
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	Resol No.		915	Resol No. —	
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD		921	USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE EMANE DE LA LEY EN CASO DE NO SER ASÍ.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — Ready Contreras

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS INFALDA KUFFO — 0907536528

FIRMA CONTADOR: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO — RUC No. 0905207205 001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SU 001 305