SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2008	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992148565201	INDUSTRIAS ICEBERGBRAND S.A.	125174

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO — CAJA BANCOS	511	595,14
EFECTIVO — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	753,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	1.822,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	524	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	525	—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526	—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528	—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529	—
INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	530	—
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	532	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	533	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	534	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	3.170,79
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	541	—
EDIFICIOS	542	—
OBRAS EN PROCESO	543	—
INSTALACIONES	544	5.253,45
MUEBLES Y ENSERES	545	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	546	2.002,13
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	551	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	553	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	555	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	557	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559	7.255,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	563	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	569	—
TOTAL ACTIVO FIJO 559 + 569	599	7.255,58
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	573	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	575	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	581	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	583	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	585	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	586	—
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	587	—
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	589	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	592	—
OTROS ACTIVOS	594	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	—
TOTAL DEL ACTIVO 539 + 599 + 579 + 597	699	10.426,37
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	27,80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	18.000,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	18.027,80

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	8.601,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.601,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	10.426,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	70,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.408,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluidos fondos de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	388,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.596,74
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	464,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	—
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	15,65
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.873,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	7.803,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar renglón 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-609) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+0	815	7.803,08
UTILIZAR CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIZAR CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) 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 819-818-820-821-822-823+0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823+0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A): (50%*IRC) RET; OPCIÓN B): (0.2%*PT)+(0.2%*CyD)+(0.4%*AT)-(3.4%*IR-RET)	827	57,73
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 + 827 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	—
MEDIANTE CHEQUE NO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: NELSON DELGADO M. — NOMBRE: LUIS SOTO CELI

198 C.I. No. 0913265981 — 199 RUC No. 0705922E001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 JUN 2009 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —			
909 USD —	911 USD —	913 USD —			
CAMPO 8-3 Y 8-5 LEY No. —	921 REGISTRO OFICIAL No. —				

DETALLE DE COMPENSACIONES					
914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —			
915 USD —	917 USD —	919 USD —			
920 AÑO —	922 MES —	924 DIA —	926 —		

SCALES TAB: LO TIEZ 0513 639 R.U.C. 1790716170001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0000003000034914 10:59:08 - 03-19-2009
PREINGRESO:0000003000034914-egest
[illegible] 3000002026765 GUAYAQUIL
[illegible] HUBAHACU-HE, NAVE DE OCTUBRE - 8