SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2007-1-1340

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

No. 0039390

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 NO 9009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC: 0 9 9 2 5 5 6 8 5 4 0 0 1

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Industrial Import Export S.A.

303 EXPEDIENTE: 130274

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	222	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	224	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	223	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	225	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(223+224+225)	226	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	22.287,26	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	122.846,69	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	–	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	170.267,91	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	105.803,40	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	–	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	–	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	3664,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	29.784,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	1.488,61	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	50.613,02	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	–	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	506.860,07	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		123	+	–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	–	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	10.059,46	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	2.864,43	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	7.705,47	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	85.005,60	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	19.877,03	
TERRENOS		131	+	–	
OBRAS EN PROCESO		132	+	–	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	85.757,93	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	–	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	9.370,18	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	8.401,04	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	969,14	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	–	
	OTRAS	141	+	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	+	–	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	–	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	–	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146	+	–	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	–	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	–	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	–	
OTRAS CUENTAS CONTABILIZADAS		150	+	–	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	–	
TOTAL DEL ACTIVO		153	+	593.586,14	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	–	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	–	
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	405.447,33	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	10.795,41	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	9.958,60	
EXPORTACIONES NETAS	403	+	360.484,99	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	+	–	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	408	+	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	+	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	+	–	
INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES (INFORMATIVO) — DE RECURSOS PÚBLICOS	411	+	–	
DE OTRAS LOCALES	412	+	–	
DEL EXTERIOR	413	+	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	414	+	44.182,06	
TOTAL INGRESOS — SUMAN LOS NO AL 499	499	+	3661.514,65	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	417		–	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	418		–	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	32.208,13		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	3.337.969,45		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	–	504 +	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	50.613,02		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	(-)	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	–	516 +	69.566,67
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	515	+	–	517 +	15.330,99
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+	–	520 +	7.844,85
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	521	+	–	523 +	31.012,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	524	+	–	526 +	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	527	+	–	529 +	16.788,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	530	+	–	532 +	4.356,30
COMBUSTIBLES	533	+	–	535 +	4.524,97
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	536	+	–	538 +	2.497,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	539	+	–	541 +	5.465,67
TRANSPORTE	542	+	–	544 +	1.029,32
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	545	+	–	547 +	–
PARA DESAHUCIO	548	+	–	550 +	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES	551	+	–	553 +	–
OTRAS PROVISIONES	554	+	–	556 +	–
MANTENIMIENTO INMUEBLES — LOCAL	557	+	–	559 +	–
DEL EXTERIOR	560	+	–	562 +	–
COMISIONES — LOCAL	563	+	–	565 +	–
DEL EXTERIOR	566	+	–	568 +	–
PROPIEDAD INTELECTUAL — LOCAL	569	+	–	571 +	2853,06
DEL EXTERIOR	572	+	–	574 +	–
REL. ACIONADOS — LOCAL	575	+	–	577 +	–
REL. ACIONADOS — DEL EXTERIOR	578	+	–	580 +	–
NO RELACIONADOS — LOCAL	581	+	–	583 +	–
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	584	+	–	586 +	–
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	587	+	–	589 +	–
NO RELACIONADAS	590	+	–	592 +	–
OTRAS PÉRDIDAS	593	+	–	595 +	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	596	+	–	598 +	7.912,56
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	599	+	–	601 +	–
GASTOS DE GESTIÓN	602	+	–	604 +	1719,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	605	+	–	607 +	3550,89

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉF: 2813 039 R.U.C.: 1790716497001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 0039390

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVIDAD EXPORTADORA)		LOCALES	401	+	6666,68	COSTOS DE VIAJE	477	+	-	752	+	2658,05
		DEL EXTERIOR	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+	-	753	+	12169,44
OTRAS RENTAS GRAVADAS		LOCALES	403	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	479	+	-	754	+	-
		DEL EXTERIOR	404	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	480	+	-	755	+	16236,22
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS GRAVADA	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES	481	+	-	756	+	2221,14
		DEL EXTERIOR	406	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	482	+	-	757	+	12478,28
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	483	+	-	758	+	19303,27
		DEL EXTERIOR	408	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	484	+	-	759	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	-	TOTAL COSTOS	499	-	3420790,60			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	-	TOTAL GASTOS				760	+	231588,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO ESIMIS)			411	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (477+760)				761	+	3652378,92
CRÉDITO A MUTUO			412	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	-	RAUA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				762		-
PROVISIONES			414	+	18198,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				763		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	4411.107,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				764		-
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	416	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (UTIL-PERD)	595			765	+	3.195,93
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (PERD-UTIL)	596			766	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				767	(-)	479,37
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		LOCALES	419	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 539				768	(-)	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 699+610+611+612				769	(-)	44182,06
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	421	+	171.983,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				770	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				771	+	-
DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				772	+	-
		DEL EXTERIOR	424	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 38*(Ex/Ni)+(0,25*(Ex/Ni)))				773	+	6687,31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				774	(-)	-
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				775	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				776	+	-
CRÉDITO A MUTUO			428	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				777	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				778	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				779	+	-
OTRAS PROVISIONES			432	+	-	PÉRDIDA				780	+	34838,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	+	171.983,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				781		-
PASIVOS DIFERIDOS			433	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				782		-
OTROS PASIVOS			434	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				783	+	-
TOTAL DEL PASIVO (Patrimonio+Pasivo)			435	+	613.090,76	(-) ANTICIPO PAGADO				784	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				785	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			436	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				786	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			437	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				787	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			438	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				788	(-)	1.488,61
RESERVA LEGAL			439	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				789	(-)	-
OTRAS RESERVAS			440	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				790	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			441	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			442	(-)	82341,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (RES - 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510)				791	+	1488,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO			443	+	2.035,35							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			444	(-)	-	ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR				792	+	24198,39
TOTAL PATRIMONIO NETO			499	+	19504,62							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (441+442+443+444+499)			445	+	593.586,14	PAGO PREVIO (Informativo)				793		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	797	USD -	INTERESES	798	USD -	MULTA	799	USD -

VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO: Cruce de cheques, efectivo o débito bancario, según la declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	797	-
INTERÉS POR MORA	798	-
MULTA	799	-
TOTAL PAGADO	800	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

804	RUC No. -	805	NEC No. -	806	NEC No. -	807	NEC No. -	808	Resol. No. -	809	Resol. No. -
810	USD -	811	USD -	812	USD -	813	USD -	814	USD -	815	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN DELGADO BALDARES — NOMBRE: ING. SANDOVIA CALDERON VIZUETE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903108515401 — RUC No.: 0912865532001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 639 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 91-12-06