SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0094637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Envío (solo ceros)
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791941816001	INTERNATIONAL INVESTMENTS TRADING CONTROL INT SA	151981

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	349,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANT. EJERCICIO)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA EJ. ACTUAL)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS ESTIMADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	349,33	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
RODEO, ANIMALES, LANZAZA Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (financiero/inmobiliario pérdida)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 363 + 372	374	349,33	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	2.055,04	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378		—
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — LOCALES	379	3.580,00	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — DEL EXTERIOR	380		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		—
OBLIGACIONES CON EL IESS	383		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		—
PROVISIONES	387		—
CRÉDITO BANCARIO	388		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	5.635,04	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	394		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	395		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR NO ACIONADAS	397		—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	398		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		—
PROVISIONES	400		—
CRÉDITO BANCARIO	401		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		—
TOTAL DEL PASIVO	409	5.635,04	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACIONES EN TESORERÍA	411		—
APORTES DE SOCIOS O ACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		—
RESERVA LEGAL	413	16,07	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		—
RESERVA DE CAPITAL	415		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	6.301,78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	5.315,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	349,33	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
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)	611		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		—
COMBUSTIBLES	638		—
LUBRICANTES	639		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	642		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		—
TRANSPORTE	644		—
GASTOS DE GESTIÓN (agencia e intermedia, intermediaria y directa)	645		—
GASTOS DE VIAJE	646		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647		—
NOTARIOS PREST. DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		—
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	655		—
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	656		—
GASTOS DE ESTADÍA — LOCALES	657		—
GASTOS DE ESTADÍA — AL EXTERIOR	658		—
GASTOS DE TRANSPORTE — LOCALES (INFORMATIVO)	659		—
GASTOS DE TRANSPORTE — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	662		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	663		—
MAS QUE SE CARGA AL GASTO	664		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	668		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	669		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL País	673		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		—
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — NO GRAVADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BIA 8 SRI)	676		—
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)	677		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680		—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	693		—
= PÉRDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	694		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	695		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 693 - 695	696		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (695 * 25%)	697		—
(-) ANTICIPO PAGADO	698		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	699		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	700		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	701		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	702		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 698-699-700-701-702-703-704	703		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 697-698-699-700-701-702-703-704	704		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 40 % * (697 - 698 - 699 - 702)	705		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	706		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 705 - 706	707		—
INTERESES POR MORA	708		—
MULTAS	709		10,00
TOTAL PAGADO 707 + 708 + 709	710		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

711 NC No.	—	712 NC Mo.	—	713 NC Año	—	714 Recibo No.	—
715 USD	—	716 USD	—	717 USD	—	718 USD	—
719 Pago Exterior Sujeto Ley No.	—	720		721 Convenio Doble Imposición No.		722 País	

DETALLE DE COMPENSACIONES

723 Resol. No.	—	724 Resol. No.	—	725 Resol. No.	—	726 Resol. No.	—
727 USD	—	728 USD	—	729 USD	—	730 USD	—
731 Año	732	733 Mes	734	735 Día	736		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAGISTRALE DE SOCIEDADES 14 AGO. 2006 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARO BAJO JURAMENTO 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:	NOMBRE:
Fernando Izquierdo	Carolina Rivera
736 C.I. No. 1102554476	737 RUC No. 1719677012001
738 AGENTE DE RETENCIÓN APORTES OTRAS FORMAS DE PAGO	739 10,00
740 RETENCIÓN COMPENSACIONES	741
742 RESIDUO NOTAS DE CRÉDITO	743 —

SRI-S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC S.A. R.U.C.: 1790740147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0216 A 01-12-05
12-001-002035-6 910.00 2006/01/09 Imprenta Industrial C.A. Cantidad: 10.50 Clave: 007