SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0095708

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791946898001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTRACIENTIFIC INSTRUMENTOS TECNICOS Y CIENTIFICOS CIA LTDA	203 EXPEDIENTE: 152132

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	51.219,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.223,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.324,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	326,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.205,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.977,37
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	4.476,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	24.270,42
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	130.873,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	380,00
MUEBLES Y ENSERES	345	16.241,14
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	724,11
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2.102,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.213,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	15.213,48
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	146.086,41
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	10.672,91
DEL EXTERIOR	412	50.310,37
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
PROVEEDORES — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	9.734,74
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	3.706,16
CON EL IESS	419	1.194,67
CON EMPLEADOS	420	852,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.617,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	79.140,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	7.600,00
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	7.600,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	44.397,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	44.397,20
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	131.138,08

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.600,00
RESERVA LEGAL	504	200,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.896,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10.851,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.948,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	146.086,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	168.659,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	8.081,19
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	176.740,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	18.502,09
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.334,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	87.967,52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	24.270,42
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 (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.192,78
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.514,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.183,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.620,10
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.099,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	301,84
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.593,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.640,06
TRANSPORTE	743	800,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	930,89
GASTOS DE VIAJE	745	4.053,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.627,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	319,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.396,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.070,17
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	471,26
AL EXTERIOR	755	
INTERESES FINANCIERAS Y TERCERIZADA — LOCALES	756	1.064,04
AL EXTERIOR	757	
INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTRAS GASTOS — LOCALES	761	6.770,01
DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	159.363,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	17.377,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.606,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	72,65
EN EL EXTERIOR	807	
REINVERSIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0	813	14.843,52
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	814	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	819	3.710,88
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.977,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIB./VENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	826	1.733,51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 891	892	1.733,51
INTERESES POR MORA	893	
MULTAS	894	
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	1.733,51

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BERNARDO CORDERO — C.I. No. 0102493185-6

NOMBRE: JAVIER AYALA — RUC No. 1714401385001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.733,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		INFORMATIVO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.			
USD		USD			
AÑO	MES	DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000030000957 08 12:24:50 - 04-17-2007
FSE:IMPRESO:1000000300095708-sanchezl
STICKER:3601000350710 QUITO
1,733.51 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO