FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADOS DE RESULTADOS

No. 30 0012527

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792014174001	INGELMALCO CIA. LTDA.	154683 / 7057/05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311		400.00
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		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	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		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		400.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		300.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		900.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		1,200.00
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		1,200.00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		500.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—
OTROS	379		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
OTRAS	382		—
	383		—
OTROS ACTIVOS	384		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 +357	387		2,100.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		—
DEL EXTERIOR	412		-
LOCALES	413		—
DEL EXTERIOR	414		-
LOCALES	415		—
DEL EXTERIOR	416		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
CON EL IESS	419		—
CON EMPLEADOS	420		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PROVISIONES	423		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		—
DEL EXTERIOR	442		—
LOCALES	443		—
DEL EXTERIOR	444		—
LOCALES	445		—
DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474		—
TOTAL OTROS PASIVOS	475		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476		—
TOTAL DEL PASIVO 432 + 449 + 479 + 480	477		0.00

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		1,700.00
RESERVA LEGAL	504		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		2,100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513		2,100.00

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	610		—
TOTAL INGRESOS	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	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 (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		—
GASTOS DE VIAJE	646		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		—
INTERESES DE MORA LOCALES	655		—
INTERESES DE MORA AL EXTERIOR	656		—
INTERESES BANCARIOS LOCALES	657		—
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	658		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659		—
OTROS GASTOS LOCALES	660		—
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	661		—
NA QUE SE CARGUE AL GASTO	662		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	664		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	665		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806		—
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	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		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) 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 818-819-820-821-822-823 > 0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828		—
INTERESES POR MORA	829		—
MULTAS	830		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831		—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANIBAL ROJAS — C.I. No. 1201000 — 204

NOMBRE: Hernán Ojeda — R.U.C. 1801006975001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
USD	USD	USD	USD
912 NÚMERO LIQUIDACIÓN No.		913 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. —	915 Resol. No. —		
917 USD —	918 USD —		
AÑO 919	MES 920	DÍA 921	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

2 7 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

P 1 0 1 PS IP NP-IR 1792014174001 12527- $ 0.00 $ 0.00 150
NUMERO 1 2006/04/27 DIRECC.INFORMATICA