

156754

ICEBELL S.A.

Quito, 03 de junio del 2010

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
Presente.-

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para hacer llegar la Sustitutiva del Formulario 101 presentada al Servicio de Rentas Internas el día 15 de abril del 2010 de la Empresa **ICEBELL S.A.** correspondiente al periodo 2009, formulario # 26808477, este documento sustituye al formulario # 26687609, presentado el 12 de abril del 2010 al SRI.

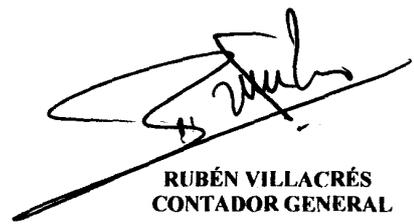
A continuación detallo los casilleros que se modificaron en la sustitutiva.

| ORIGINAL FORM N° 26687609 | | SUSTITUTIVA FORM N° 26808477 | |
|---------------------------|-------|------------------------------|--------|
| CASILLERO | VALOR | CASILLERO | VALOR |
| 879 | 0,00 | 879 | 233,51 |
| | | | |

Segura de contar con su colaboración agradezco de antemano

Atentamente,


VINICIO LEIVA
REPRESENTANTE LEGAL


RUBÉN VILLACRÉS
CONTADOR GENERAL



Handwritten mark

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26808477

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26687609

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792069416001

202

ICEBELL S.A.

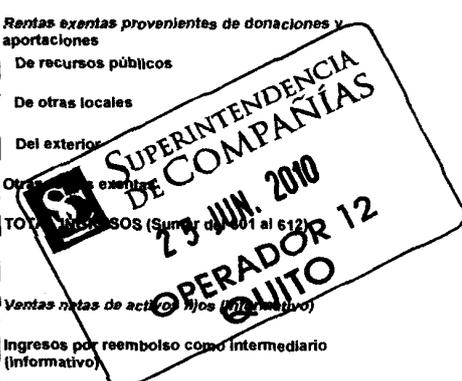
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | 0 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 91,168.6 |
| Caja, bancos | 311 3,390.89 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 831.54 |
| No relacionados / Locales | 315 300,828.38 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 221,905.05 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otros ingresos exentos | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612) | 699 92,000.14 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 2,311.56 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos no producidos por el sujeto pasivo | 331 0 | | |

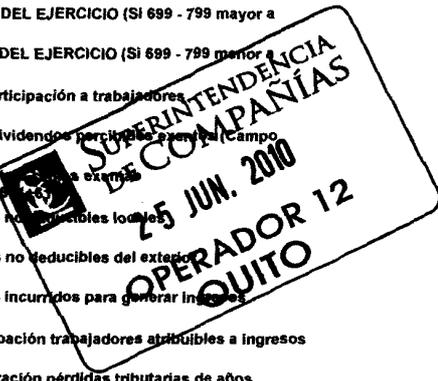


| | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|----------|----------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 528,435.9 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 10,463.54 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 102.05 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 82,791.59 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 52 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 0 |
| No relacionados / Locales | 386 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 528,435.9 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 693,492.1 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 JUN. 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

JK

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|-----|----------|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 3,622.36 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 6,617.14 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 | |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 699.5 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 368.92 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 2,168.9 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 96,646.5 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 703,731.6 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 96,646.5 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 4,646.36 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos por acciones exentas (Campo 608) | 812 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Dividendos por acciones exentas (809-810) | 813 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0.14 | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | | |



Handwritten signature or mark.

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="4,646.22"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="703,731.6"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="1,000"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="2,311.58"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="171,649.34"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="4,646.36"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="2,311.58"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="528,435.9"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="233.51"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356439867
Fecha Recaudacion: 15/04/2010



VINICIO LEIVA
REPRESENTANTE LEGAL



RUBÉN VILLACRÉS
CONTADOR GENERAL





| | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| Número de identificación | | | 1792069416001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 990356439867 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | ICEBELL S.A. | |
| Periodo Fiscal | | | 2009 |
| Fecha de Declaración | | | 15/04/2010 |
| Hora de Declaración | | | 05:03:27 PM |
| Fecha de Vencimiento | | | 12/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 15/04/2010 |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total | | | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | \$ 0.00 |



156754.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26587609

NAC-DGER2003-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792069416001

202 ICEBELL S.A.

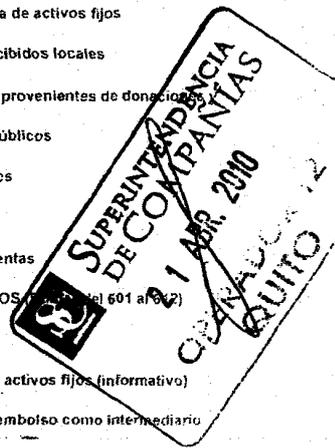
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | <input type="text" value="0"/> | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="91.158 6"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="3.390.89"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 606 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 608 <input type="text" value="831 54"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="300.828.38"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="221.905.05"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (del 601 al 612) | 600 <input type="text" value="92.000 14"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="2.311.58"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercederías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |



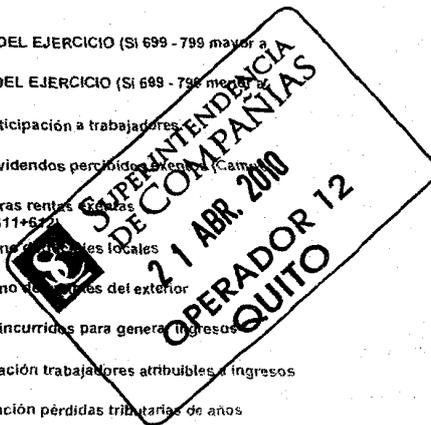
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 528,435.9 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 764 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Máquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 102.05 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 52 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 741 | 0 | 742 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 743 | 0 | 744 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 0 | 746 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 747 | 0 | 748 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 749 | 0 | 750 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 751 | 0 | 752 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 528,435.9 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 693,492.1 | No relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| | | | | 759 | 0 | 760 0 |
| | | | | 761 | 0 | 762 0 |

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS
 OPERADOR N° 12
 11 ABR. 2010
 QUITO

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 3,622.36 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 6,617.14 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | | 699.5 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 368.92 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 2,168.9 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 96,646.5 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 703,731.6 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 96,646.5 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 784 | | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 4,646.36 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam. 608) | 812 | | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612) | 813 | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 0.14 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 829 | | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="4,646.22"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="703,731.6"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="1,000"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="2,311.58"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="171,649.34"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="4,646.36"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 868 | <input type="text" value="2,311.58"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="528,435.9"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 878 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

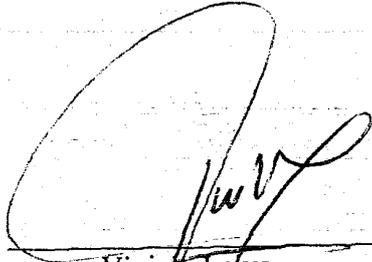
Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

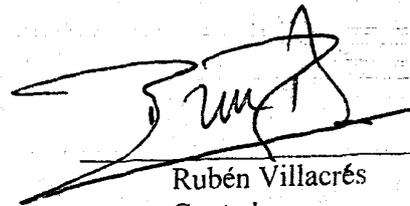
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

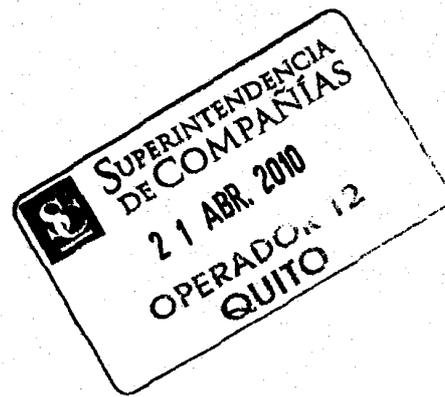
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355230987
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



Vinicio Legva
Representante Legal



Rubén Villacrés
Contador





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792069416001
990355230987
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------|
| Razón Social | ICEBELL S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010 |
| Hora de Declaración | 08:17:47 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00