

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26692200

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 20797

RUC 201 0990140766001 202 ICECORP 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 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 148,963.34

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,800.98

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 0

No relacionados / Locales

315 0 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 153,764.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,547.74 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

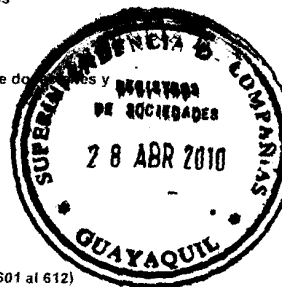
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 27/04/2010


  
 ICECORP. S.A.

|                                                        |     |           |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 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 | 2,547.74  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0         |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 5,637.96  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,637.11  | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 3,033.95  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 1,500     |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 51,410.71 | importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 33,310.39 | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |
| Terrenos                                               | 349 | 9,595.8   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 38,005.14 | (-) 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         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 13,625    |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 2,172.5   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 1,209.69  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 1,478.51  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de bienes                                     | 721 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 723 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 725 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 726 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilaciones                             | 727 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 4,230.61  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 42,455.81 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 14,502.45 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 733 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 9,518.83  |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 735 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 736 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 40,552.88 | Del exterior                                                | 737 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 741 | 0         |
|                                                        |     |           | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 743 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 744 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 745 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 746 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 747 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 748 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 749 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 750 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 751 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 752 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 753 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 754 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 755 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 756 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 757 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 758 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 759 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 760 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 761 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 762 | 0         |

|                                                          |     |           |                                                               |     |           |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0         | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0         | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | 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 | 1,350.35  |
| 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 | 378.48    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |           | 776 | 376.53    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje                                               | 777 | 0         | 778 | 776.96    |
| 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 | 12,010.85 |
| 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 | 46,665.81 | 788 | 1,381.8   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0         | 790 | 1,162.92  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0         | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 94,272.63 |     |           |
| Provisiones                                              | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                  |     |           | 799 | 60,524.47 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 0         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)                             |     |           | 799 | 154,797.1 |
| 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 representante (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 |     |           |                                                               |     |           |     |           |
| Locales                                                  | 445 | 0         |                                                               |     |           |     |           |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |           | 801 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 40,095.73 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |           | 802 | 1,032.78  |
| 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 (Campo 608)            |     |           | 812 | 0         |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |           | 813 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |           | 814 | 0         |
| 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                                 | 459 | 0         |                                                               |     |           |     |           |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 27/04/2010

ICECORP. S.A

|                                                            |     |                                     |                   |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------|
| TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                       |     | 499                                 | 40,095.73         |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0                                   | UTILIDAD GRAVABLE |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0                                   | PÉRDIDA           |
|                                                            |     |                                     | 839 1,032.78      |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   |     | 499                                 | 40,095.73         |
| PATRIMONIO NETO                                            |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar |                   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,680                               | 841 0             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0                                   | 842 0             |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 8,320                               | 849 0             |
| Reserva legal                                              | 507 | 4.42                                | 851 0             |
| Otras reservas                                             | 509 | 44,072.2                            | 852 1,169.55      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0                                   | 853 0             |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 52,586.69                           | 854 0             |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0                                   | 855 1,378.19      |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 1,032.78                            | 856 0             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 457.15                              | 859 0             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 40,552.88                           | 869 2,547.74      |
|                                                            |     | Anticipo próximo año (fórmula)      |                   |
|                                                            |     | 879                                 | 0                 |
| Pago previo (informativo)                                  |     | 890                                 | 0                 |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

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

|                                    |     |   |
|------------------------------------|-----|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora                   | 903 | 0 |
| Multas                             | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 0 |

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

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 0905430120

RUC CONTADOR

199 0905523098001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 27/04/2010

ICECORP. S.A.

*Salvador Delgado*

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 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

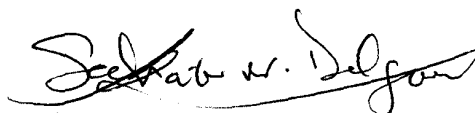
Numero Serial: 870355277027

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



Benito Jose Santos Silva  
C.I. 0905430120  
Iscorp S.A,  
Presidente

**ICECORP. S.A**



Salvador Narciso Delgado Gonzalez  
Ruc 0905523098001  
Contador



20797

**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  
0990140766001  
870355277027  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ICECORP S.A.  
2009  
12/04/2010  
10:13:02 PM  
20/04/2010  
12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



Menito Jose Santos Silva  
C.U. 0905430120  
Icecorp S.A.  
Presidente

Salvador Narciso Delgado Gozalez  
RUC 0905523098001  
Contador

**ICECORP. S.A.**