

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	No	20 0053160
------------	--------------------------------------	---	-----------	-------------------

FORMULARIO N° 101
REEDICIÓN N° 10
9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0966618852001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	I.D. I.O. M.A.S. S.A.	EXPEDIENTE	25712
------------	----------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------

ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO						600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 32,962.96					
CAJA, BANCOS		311	43,440.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	EXPORTACIONES NETAS 603 —							
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	2,925.05	INGRESOS NO OPERACIONALES						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		317	—							OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —	
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—							RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	610.12							OTRAS RENTAS 607 —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1,123.53							UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	2,537.53	TOTAL INGRESOS 609 32,962.96							
320 INVENTARIO						700 COSTOS Y GASTOS					
330 ACTIVO FIJO						710 COSTO DE VENTAS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —					
TERRENOS		341	2,017.52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 13,975.13							
EDIFICIOS		343	30,910.46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 —							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	58,597.62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 19,147.07							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	9,412.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 —							
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	15,701.76	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 —							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 719 —							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	61,046.46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 720 —							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—	SUEDOS Y SALARIOS 721 —							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	34,962.61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 —							
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 —					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 —							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 725 —							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL 726 —							
TOTAL ACTIVO FIJO		369	34,962.61	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 727 —							
370 OTROS ACTIVOS						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 —					
(-) DIFERIDO		371	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 —							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 730 —							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. 731 —							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 —							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	70.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 733 —							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	734 —							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	70.00	735 —							
ACTIVOS LARGO PLAZO						736 —					
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE PROPIEDADES		381	24,978.53	737 —							
CLIENTES RELACIONADOS		381	24,978.53	738 —							
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	739 —							
OTROS		383	—	740 —							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		385	—	741 —							
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	—	742 —							
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—	743 —							
OTRAS		388	—	744 —							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	745 —							
TOTAL DEL ACTIVO		390 + 391 + 392 + 393	120,575.31	746 —							
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	—	747 —							
400 PASIVO						748 —					
410 PASIVO CORRIENTE						749 —					
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE PROPIEDADES		411	16,134.50	750 —							
LOCALES		411	16,134.50	751 —							
DEL EXTERIOR		413	—	752 —							
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	—	753 —							
DEL EXTERIOR		417	—	754 —							
INSTITUTOS DE ADJUDICATORES		418	—	755 —							
DEL EXTERIOR		419	—	756 —							
CON LA ADM. TRIBUTARIA		420	—	757 —							
CON EL IESS		422	481.34	758 —							
CON EMPLEADOS		423	52.91	759 —							
TRANSFERENCIA CABA MATERIZ Y SUCURSALES		424	—	760 —							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	—	761 —							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		426	60,464.62	762 —							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	77,583.31	763 —							
440 PASIVO LARGO PLAZO						764 —					
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR		428	—	765 —							
LOCALES		429	—	766 —							
DEL EXTERIOR		430	—	767 —							
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR		431	—	768 —							
INVERSIONES A LARGO PLAZO		432	—	769 —							
SOCIEDADES RELACIONADAS		433	—	770 —							
OTRAS		434	—	771 —							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		435	—	772 —							
TOTAL DEL PASIVO		436 + 437 + 438 + 439	124,717.71	773 —							
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		438	—	774 —							
450 OTROS PASIVOS						775 —					
INGRESOS ANTICIPADOS		441	—	776 —							
OTROS PASIVOS		443	—	777 —							
TOTAL OTROS PASIVOS		444	—	778 —							
TOTAL DEL PASIVO		439 + 440 + 441 + 442	124,717.71	779 —							
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES 780 —							
500 PATRIMONIO NETO						781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 —					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,500.00	782 GASTOS DE MERCANTIL (Local) 782 —							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—	783 GASTOS DE MERCANTIL (Exterior) 783 —							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	6,953.46	784 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL 784 —							
RESERVA LEGAL		507	123.89	785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785 —							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	1,005.52	786 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 —							
RESERVA DE CAPITAL		509	53,623.52	787 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 787 —							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—	788 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL 788 —							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	789 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 789 —							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	28,781.41	790 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 790 —							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—	791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 —							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	30,270.36	792 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 792 —							
TOTAL PATRIMONIO NETO		509 + 510	5,152.14	793 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 793 —							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439 + 508	124,717.71	794 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 794 —							
470 PASIVO DIF											