SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — Nº 20 0013802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — VER: 4 — AÑO: 2004 — 304 Nº FORMULARIO: — FORMULARIO: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — RUC: 0990209898001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IAGSA S.A. — EXPEDIENTE: 32761

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.865,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.943,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	533.875,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	233.[illegible],41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	16.[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	254.576,[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1.062.172,21
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	11.382,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	193.883,88
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.349.362,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.894.154,00
EDIFICIOS	342	377.615,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.113.850,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	87.163,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	188.607,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.148.590,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.764.035,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.045.944,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	340,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	340,00
TOTAL ACTIVO FIJO	354	6.046.284,51
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	31,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	162.469,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	67.863,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	94.637,67
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	94.278,93
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	94.278,93
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 353 + 376 + 387	390	8.584.563,78
OTROS CONTINGENTES (Informativo)	391	-
300 PASIVO		
310 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	923.160,33
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	1.886.812,57
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	10.618,47
CON EL IESS	418	2.462,06
CON EMPLEADOS	419	8.862,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	420	-
CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	-
COMISIONES A CORTO PLAZO	422	-
GASTOS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	2.832.313,60
320 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	579.758,97
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	-
DEL EXTERIOR	451	-
CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	453	-
PROVISIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
OTRAS PROVISIONES	456	-
GASTOS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	579.758,97
330 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	471	331.743,46
GASTOS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	331.743,46
340 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 424 + 458 + 473 + 483	484	3.743.816,01
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	485	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	440.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	1.180,41
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	476,09
RESERVA DE CAPITAL	509	36.049,45
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	4.337.825,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515	25.216,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.840.747,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 519	520	8.584.563,78

Declaro que los datos proporcionados en esta Declaración son fidedignos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su contenido (Ley de Régimen Tributario Interno, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Fernando Valdano — NOMBRE: Econ. María Vera G.

CI 0908440837 — RUC Nº 0910184472001

TOTAL CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.311,72
TOTAL COMPENSACIONES	909	-
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO	910	4.439,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	182.176,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	520.005,86
EXPORTACIONES NETAS	703	10.118.869,66
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	7,91
OTRAS RENTAS	707	29.269,45
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708	-
TOTAL INGRESOS	709	10.850.349,87
700 COSTOS Y GASTOS		
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	3.700.049,92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	16.382,76
SUELDOS Y SALARIOS	718	13.927,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	7.396,[illegible]
HONORARIOS PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS REFOTUADOS TERCERIZADORAS	722	316.560,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	650.003,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	348.617,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	23.12[illegible],01
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	18.176,1[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	216.307,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	195.056,21
SUELDOS Y SALARIOS	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
PAGOS REFOTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	192.01[illegible],49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	57.53[illegible],14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	254.576,[illegible]
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	4.273.1[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	1.062.172,21
COSTO DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	1.342.589,31
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	10.029.066,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	12.306,[illegible]
HONOR. REFOTUADOS TERCERIZADORAS	750	86.598,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.621,46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.406,57
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	5.[illegible],02
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	7.[illegible],89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	15.109,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	5.906,55
GASTOS DE GESTIÓN	764	305,73
GASTOS DE VIAJE	765	3.162,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	26.372,26
INGRESOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	20.879,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	18.472,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	42.110,60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	264.877,21
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	75.038,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	601.137,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	199.512,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	199.512,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	782	10.829.715,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	39.523,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	785	39.523,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	786	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	5.928,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	789	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	790	136,72
EN EL EXTERIOR	791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 x 15%)	793	-
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (OTRAS RENTAS EXENTAS 805-805 X 15%)	794	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	-
= UTILIDAD GRAVABLE 791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	33.804,43
= PÉRDIDA 791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
SALDO CRÉDITO IVA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	33.804,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.451,11
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.700,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	5.750,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (LE * 0,012) - 820	825	1.528,26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	5.750,32
INTERES POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	5.750,32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 NIC Nº 0038233 — 912 NIC Nº — — 913 NIC Nº — — 914 NIC Nº — — 915 USD 4.439,10 — 916 USD — — 917 USD — — 918 USD — — 919 USD — — 920 USD — — 921 USD — — 922 USD — — 923 USD — — 924 USD — — 925 USD — —