

Resolución No. 2005-0637

24294



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814274

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No DE FORMULARIO QUE USTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No de empleados bajo nómina

501

201 RUC

0990043027001

ICESA S.A.

203 EXPEDIENTE

4294 1965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

2,313,648.08

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5,875,408.01

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,772,502.23

507 Reserva legal

185,781.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

626,965.42

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,806,101.18

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

7,520,211.41

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

93,420

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,683,975.91

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

420,248.17

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,179,103.17

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,020,655.93

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

34,942,311.65

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

12,789,485.08

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

98,360.18

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

40,820,187.77

332 Seguros pagados por anticipado

84,974.23

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

360,452.25

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos

0

338 Otros activos corrientes

39,037.89

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,805,194.69

606 Otras

1,800,809.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,354,318.38

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

4,087,428.99

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

1,071,033.54

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

530,178.03

699 TOTAL INGRESOS

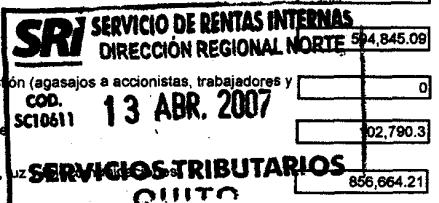
42,620,987.71

700 COSTOS Y GASTOS



| | |
|---|---------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 951,430.83 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 680,394.52 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 718,031.29 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 3,069,728.85 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 7,323,085.73 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 7,323,085.73 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 413,416.41 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 143,415.06 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 270,001.35 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 776,697.77 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 719,525 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 247,807.11 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 1,744,029.88 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 34,942,311.65 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 5,635,977.26 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 539,327.01 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 5,626,849.79 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 1,899,962 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |

| | |
|---|---------------|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 8,767,690.4 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 17,621,770.82 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 8,906,125.53 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 6,474,445.82 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial de productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 3,992,460.13 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 961,181.71 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 1,186,057.73 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 1,221,118.05 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 206,623.26 |
| 742 Suministros y materiales | 155,792.94 |
| 743 Transporte | 54,845.09 |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745 Gastos de viaje | 102,790.3 |
| 746 Agua, energía, luz | 856,664.21 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 522,449.29 |

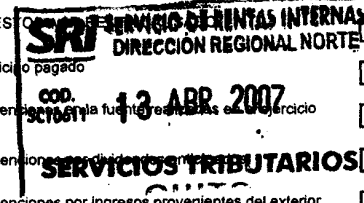


| | |
|---|---------------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 940,249.56 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 36,750.82 |
| 428 Obligaciones con empleados | 184,041.47 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 1,031,576.18 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 15,894,724.07 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 1,500,000 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 4,332,000 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 194,931.65 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 6,026,931.65 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 21,921,655.72 |

| | |
|--|---------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 1,019,573.76 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 5,159,403.23 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos | 0 |
| 765 Pérdidas en cambio | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 44,800,100.63 |
| 800 CONCILIO TRIBUTARIO | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 2,178,102.92 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 255,220.49 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deduciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 815 =Pérdida | 1,923,882.43 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 818 IMPUESTOS | 0 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 25,494.77 |
| 820 (-) Retención en la fuente retención del ejercicio fiscal | 394,753.4 |
| 821 (-) Retención en la fuente retención de años anteriores | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="0920656198"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value=""/> | C |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1711430684001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value=""/> | C |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERES POR MORA | <input type="text" value=""/> | 0 |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value=""/> | 0 |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value=""/> | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

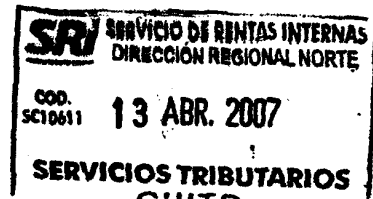
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Señal: 990127460318
 Fecha Recaudación: 11/04/2007

(Handwritten signatures)





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0990043027001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990127460318 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | ICESA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 11/04/2007 |
| Hora de Declaración | 05:32:12 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 11/04/2007 |

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

