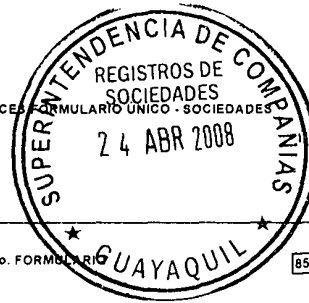


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS



101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 89 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ICESA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="7,302,334.4"/>
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="4,552,304.55"/>
607 Reserva legal	<input type="text" value="422,816.57"/>
608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
609 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="10,940,841.4"/>
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="10,994,179.59"/>
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="2,133,318.41"/>
619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="14,357,435.74"/>
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="34,959,202.22"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="4,251,740.19"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="825,000"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,684,455.4"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="323,473.83"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="1,487,631.46"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="12,847,459.05"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="180,504.95"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="31,573.88"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="124,973.66"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="23,786,812.1"/>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

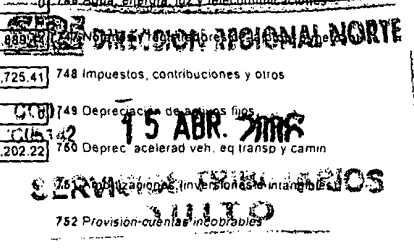
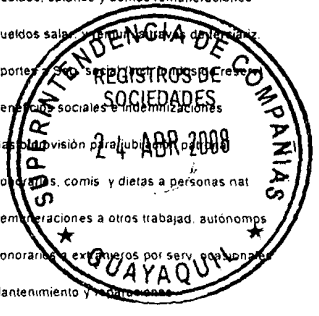
341 Terrenos	<input type="text" value="3,788,039.84"/>
342 Edificios	<input type="text" value="5,877,673.40"/>

ESTADO DE RESULTADOS

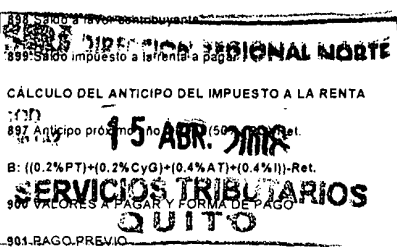
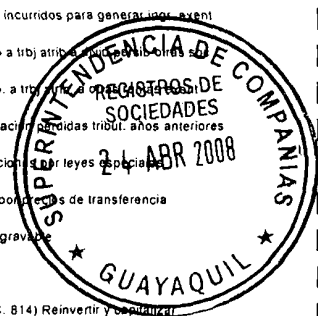
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="80,745,934.84"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="6,916.94"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="3,770,252"/>
607 Dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="82,535.41"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="84,523,103.78"/>
700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="12,789,485.09"/>
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="35,151,967.39"/>
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="22,522,301.92"/>
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="12,847,459.05"/>

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,115,730.08	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	555,624.76	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	945,119.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	329,078.22	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	870,033.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,572,771.67	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,335,887.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,708,418.35	725 Sueldos salarios y demás remuneraciones de personal	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a sociedades	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos de división para jubilados	96,313.78
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	771,837.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,708,418.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. en un país	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	688,684.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	3,445,180.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	682,724.98	736 Promoción y publicidad	1,587,841.9
378 (-) Amortización acumulada	190,478.62	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	492,246.36	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	617,235.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	33,744.27	742 Suministros y materiales	265,788.09
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	953,800.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	740,092	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	155,339.74
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	217,846.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,705,255.14
394 Otros activos	217,889.23	747 Gastos de publicidad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	991,725.41	748 Impuestos, contribuciones y otros	350,558.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	834,151.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,959,202.22	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Gastos de organización e inversiones a largo plazo	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,049,520.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,769,731.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,783,806.1
416 Obligaciones con instil. financieras locales	6,915,651.88	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	1,000,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	949,003.01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	2,681,263.34



427 Obligaciones con el IESS	82,659.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	175,012.18	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	512,387.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,147,800.7	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,107,185.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,601,766.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,415,918.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	512,387.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	651,271.73
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a contrib. C. 150	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a contrib. C. 150	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	888,700.53
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducción por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por cambios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,666,101.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,333,487.93
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,332,613.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	533,176.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	738,713.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,601,766.48	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	205,536.67
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo no (50% de 899)</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0920556198	901 BAGO.PREVIQ	0
199 RUC CONTADOR	1711430684001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

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 Serial: 990173872501

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

[Handwritten Signature]
 Hector Gonzalo Martinez Figueroa
 Representante Legal
 C.I. 092055619-8

[Handwritten Signature]
 Juan Carlos Ochoa Perez
 Contador General
 RUC 1711430684001

REGIONAL NORTE

15 ABR. 2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990043027001
CEP#(Número de Serie)	990173872501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ICESA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	07:58:39 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

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

