SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

No. 60 0014235

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.003	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990795029001	ISMACORP S.A.	45074-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	17,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	140,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	504	3,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	506	3.279,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.222,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	600	5.698,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-			
[redacted]CADERÍA EN TRÁNSITO	337	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	17,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	349	1.830,13	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	351	3.972,62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	355	-	**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERES	357	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	359	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) [redacted]CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	478,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5.324,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	5.324,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	406,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	49,70	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	356,91	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	5.698,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS — LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS — LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	756	-
PROVISIONES	435	-	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS — LOCALES	445	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449	1.476,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
PROVISIONES	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.476,07	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	599	1.476,07	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818) - (822 + 823)	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDISON CHICA B.

[redacted] E. FLORENCIA B.

106 C.I. No.	109 RUC No.
091121651-3	0907703441001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 AGO 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No. -	913	N/C No. -		N/C No. -	914	N/C No. -		
916	USD -	917	USD -		USD -	915	USD -		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	-			REGISTRO OFICIAL No.	922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	Resol. No. -		Resol. No. -
917	USD -		USD -
AÑO	MES:	DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAGIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2463922 - 2463923 - R.U.C. 0991475175001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

440 15529.31 08/04/2006 6 1 00010db
01 300 240 BOLSOS B.N
DP 1400 " 100 IMPO. A LA RENTA 1 P
[illegible] 024-006531-3
[illegible] 10,00 BANCO GUAYAQUIL