SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0077

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

No. 3000 8119

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados (sólo nómina)
2006	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 CIIU
1.7064 1726 4	INDUSTRIAS ORES COMERCIO DAROLCA S.A. ICODASA	4800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	9.000
CAJA BANCOS	311	10.631,54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (VIGENTES EN LIQUIDACIÓN)	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	30.750,47	RESERVA LEGAL	507	33.532,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	332,65	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	37.493,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	590,05	RESERVA DE CAPITAL	509	27.637,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	123.915,63	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	56.663,16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO CORRIENTE)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑOS ANTERIORES)	325	6.736,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Reserva y Reservas)	517	21.797,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	177.761,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (590 + 599)	590	533.315,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5.512,12			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.000,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	244.522,51			
320 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	56.340,96			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	17.032,40			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	22.126,61			
EQUIPO DE OFICINA, MARCADORA Y SIMILARES	347	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.571,34			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	15.521,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.210,50			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACTIVO FIJO)	356	15.313,40			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	105.192,53			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 360)	369	105.192,53			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Valoración año 1999)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-			
GASTOS DIFERIDOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-			
TOTAL ACTIVO (300 + 310 + 320 + 370 + 380 + 390)	399	533.315,04			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.173,55			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	72.116,51			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	44.950,26			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.434,94			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	956,52			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	3.210,33			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	430	5.434,94			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-			
PROVISIONES	431	-			
CREDITOS MUTUO	432	3.114,30			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145.553,50			
450 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CREDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-			
PASIVOS DIFERIDOS					
INGRESOS CLIENTES	471	-			
(-) GASTOS PAGADOS DIFERIDOS	472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (exterior)	498	-			
TOTAL DEL PASIVO (400 + 450 + 470 + 480)	499	145.553,50			

PATRIMONIO NETO

INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	13.655,92
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.410.343,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	801	36.161,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.424,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5.220,52
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 37 LRTI)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 37 LRTI)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813)	814	35.757,63
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	35.757,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% ó (817 * 25%))	818	3.939,41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.736,52
(-) 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 A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825	2.152,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	827	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 801)	802	2.152,89
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	809	2.152,89

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	2.446.504,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	-
EXPORTACIONES NETAS	903	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	-
OTRAS RENTAS	906	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	908	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	909	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	910	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 901 AL 909)	999	2.446.504,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.290,96
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.160.126,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.512,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	110.342,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.050,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.415,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.313,02
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.323,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.002,56
COMBUSTIBLES	737	971,15
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTERNO	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	740	-
SEGUROS	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.201,47
TRANSPORTE	743	5.401,93
COMISIÓN EN VENTA (agencia o sucursales, intermediarios)	744	34,62
PASTAJES AÉREOS	745	3.722,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.196,09
HONORARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.076,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	22.555,39
DEPRECIACIÓN DE FINAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	201,54
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.410.343,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	801	36.161,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.424,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5.220,52
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 37 LRTI)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 37 LRTI)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813)	814	35.757,63
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	35.757,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% ó (817 * 25%))	818	3.939,41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.736,52
(-) 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 A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825	2.152,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	827	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 801)	802	2.152,89
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	809	2.152,89

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFONSO DAROLCA — NOMBRE: MARISSA FLORES

RUC: 1701793314001 — TELÉFONO: 2252 [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPROBANTES

910	NC No.	916	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Retenc. No.	918	Retenc. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
920	920 / 930 LEY No.	921		PESOS/TRIO OFICIAL No.		922		923		924	925

CONTRATO DE INVERSIÓN No. — CONTRATO A.S.E.: TRANSFERENCIA RESOLUCIÓN No. 1500-DIRECTORIO

1500203311120 17:13:37 2007/06/18 RECHPRINTAT
IN Impuestos S.R.I PLAZA MAYOR 0064
2.152.89 SERVIPAGOS
Sticker: 361950059367

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
1 - JUN. 2007
Patricio Viteri