

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01: 099126284001 02: 48424 03: RAZON SOCIAL: ICATRAS S.A. 04: PROVINCIA: LOS RIOS 05: COD. PROVINCIA: 12 06: CANTON: MONTALVO 07: COD. CANTON: 10 08: CIUDAD: MONTALVO 09: CALLE: KM. 21/2 VIA MONTALVO - BABAHYO 10: NUMERO: S/N. 11: TELEFONO: 953134 12: FAX: 953111 13: ACTIVIDAD ECONOMICA: COMISIONISTA Y REPRESENTANTE 14: COD. ACTIVIDAD ECON: 62537 15: TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ERNESTO CHANG VERA 17: CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090186006-4 18: PERSONAL: 20 DIRECCION: -0- 21 ADMINISTRACION: -0- 22 PRODUCCION: -0- 23 OTROS: -0- 24 AUDITOR EXTERNO: -0- 25 RUALE: -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'317.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	64'563.362	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	2.005
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	2.005	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'880.788	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	173'432.598	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110'438.153	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	173.174	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'697.577	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	182	4'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	81.609	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	185	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	186	900.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	85'178.365	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81.609	
Documentos por pagar	202	211'205.658	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'039.866	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211'205.658	Impuestos, contribuciones y otros	555	68.492	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'073.174	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82'401.646	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'260.810	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'401.646	Otros gastos de administración y ventas	561	470.355	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	293'607.304	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'912.697	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	64'563.362	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)	580	(6'992.301)	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'992.301)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'992.301)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'571.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'178.365	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6'992.301)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'992.301)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 709 IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 10.700)
Firma del representante legal: Juan Ernesto Chang Vera
Firma del contador: Nelson Arauz
Nombre: 800 NELSON ARAUZ
Metr. No.: 801 0.16186
TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Aportes pagados 770 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 -0-
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
Intereses por mora 774 -0-
775 -0-
TOTAL PAGADO 799 -0-
Efectivo 20- Cheque No. -0- Banco -0- Notas de Crédito (cantidad) S/. -0-