SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0687

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

No. 30 0066118

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991281999001	SICOVAL S.A CASA DE VALDEZ	68966

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311		5.625.05
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		13.599.64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		9.413.39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		27.638.08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		3.016.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		2.201.11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		815.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369		815.73
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		1.991.07
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		578.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		1.412.52
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	384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
OTROS CUENTAS POR COBRAR (Transferencias)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		29.866.33
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	415		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	417		—
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — LOCALES	419		—
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	421		—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	427		—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	428		—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		—
PROVISIONES	433		—
CRÉDITO A MUTUO	434		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		6.298.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	448		—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
PROVISIONES	458		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		6.298.47
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	494		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		6.298.47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	56.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	506	74.14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	510	4.503.30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	283.12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	37.160.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	142.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.561.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	29.866.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	604	—
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
OTRAS RENTAS	615	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	618	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	620	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	637	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA — INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
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	730	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	737	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	740	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	747	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
LUBRICANTES	750	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	751	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
TRANSPORTE	755	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	142.20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO	765	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	766	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	767	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	768	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	769	—
OTRAS CARGAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	770	—
OTRAS CARGAS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	771	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	773	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — DEL EXTERIOR	774	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	775	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	776	—
PÉRDIDAS EN CANTERA	777	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	142.20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	142.20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 618)	808	—
INGRESOS NO TRIBUTARIOS — EN EL PAÍS	809	—
INGRESOS NO TRIBUTARIOS — EN EL EXTERIOR	810	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GASTOS INCURRIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	814	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GASTOS INCURRIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-812) x15%	815	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	816	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-808+812+814+815-816-818+819	819	—
= PÉRDIDA 801-802-805-806-808+812+814+815-816-818+819	819	142.20
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	—
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 820	821	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	822	—
(-) ANTICIPO PAGADO	823	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822-823-825-827-829-833<0	834	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822-823-825-827-829-833 > 0	835	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 803 - 822	837	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 835 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	AC.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	AC.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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. FELIX PELAY CALDERON — NOMBRE: MAX. OSWALDO CASTRO TORRES

910 C.I. No. 1303111902	920 RUC No. 0990239740001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	AC.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No. —	912 NC No. —	914 NC No. —	916 NC No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —
(CAMPO 912 * 420) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No. —	912 Resol. No. —	914 Resol. No. —	916 Resol. No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —
AÑO 919	MES 920	DÍA 921	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 AGO 2005 — GUAYAQUIL — Dr. Pablo Constante L.

GPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ASIC S.A. (R.U.C.) 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

42911163451 12:15:02 08/26/2005 MOLINAO
DM IMPUESTOS S.R.L CENTENARIO 0064
Sticker:3470004261
$ 10.00 SERVIPAGOS