IMPRESO POR DIFRSETEC S.A. 47733 N°L.F.20050530.0

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0005160

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

998 AÑO	2.004	999 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
996 No. Empleados bajo nómina	7		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790499693001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IRVIX S.A. 203 EXPEDIENTE 785[illegible]981

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	14.964,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	21.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	71.817,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	932,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.099,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	32.217,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	439.453,37
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	50.576,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	639.195,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	34.904,79
EDIFICIOS	331	78.237,06
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5.632,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	2.659,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	47.767,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	78.729,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	90.472,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	90.472,62
350 OTROS ACTIVOS		
GASTOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	--
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397	358	729.667,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	--
DEL EXTERIOR	361	117.859,88
LOCALES	362	--
DEL EXTERIOR	363	3.274,65
LOCALES	364	--
DEL EXTERIOR	365	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	512,90
CON EL IESS	367	--
CON EMPLEADOS	368	5.667,36
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	55.039,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	182.828,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	200.000,00
LOCALES	377	203.544,48
DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	403.544,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	392	586.373,38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	--
RESERVA LEGAL	397	750,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	25.000,00
RESERVA DE CAPITAL	399	21.449,98
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	43.366,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	27.417,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	22.309,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	143.294,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+506	406	729.667,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	420.029,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	253,00
EXPORTACIONES NETAS	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	199,54
OTRAS RENTAS	607	2.120,98
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	422.602,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	208.406,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.785,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	443.372,46
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	439.453,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--
SUELDOS Y SALARIOS	718	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
SUELDOS Y SALARIOS	731	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
BAJA DE INVENTARIOS	746	--
OTROS COSTOS	747	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	214.110,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	18.703,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.736,34
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.467,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	6.410,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	1.430,80
COMISIONES EN VENTAS	759	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	718,47
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	1.894,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	2.672,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.587,76
GASTOS DE GESTIÓN	764	--
GASTOS DE VIAJE	765	2.118,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	5.216,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	6.462,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	26.153,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	718,17
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
LOCALES	774	--
AL EXTERIOR	775	9.274,65
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	76.898,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	173.462,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	33,43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	33,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	782	387.607,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	34.995,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	785	34.995,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	786	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	5.249,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	788	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	789	--
EN EL PAÍS	790	--
EN EL EXTERIOR	791	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	--
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (604) x (100 - 15%)	793	--
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x (100 - 15%)	794	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	--
= UTILIDAD GRAVABLE 611-612-614-615-617-622-623-621-612-613-0	798	29.746,43
= PÉRDIDA 612-614-622-616-617-623-624-615-617-612-0	799	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	801	29.746,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) + (817 * 25%)	802	7.436,61
(-) ANTICIPO PAGADO	803	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	6.923,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 820 - 821 - 822 < 0	807	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0	808	512,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.5 * 616) - 820	809	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	811	512,90
INTERESES POR MORA	812	--
MULTAS	813	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	814	512,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Vela — NOMBRE: Humberto Navarrete

905 C.I. No. 1702985944 — 906 RUC No. 1707079743001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	512,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	--	909 N/D No.	--	910 N/C No.	--	911 N/C No.	--
912 USD	--	913 USD	--	914 USD	--	915 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 REGISTRO OFICIAL No. 917 AÑO 918 MES 919 DÍA 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	--	922 Resol. No.	--
923 USD	--	924 USD	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR DIFRSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2005 Flor María Merlo

:ZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
D10000516O 14:34:03 04-15-2005
PRESD:0000001000005160-ariaslo
ER:36040002295 QUITO
:0 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO