IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES — SOCIEDADES — No. 10007935

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001	-

84.479

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991462694001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ICSACORP — EXPEDIENTE 8447998

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.181,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	329.912,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	334.193,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	526.733,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	526.733,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	526.733,27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	860.927,08
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	416	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	418	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	11.796,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11.796,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	461	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 469 + 489	499	11.796,07
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	308,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	492,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	1.458=083,70
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	609.752,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	849.131,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	860.927,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y seciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	2.337,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	47.800,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	2.017,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	33.461,78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	764	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	21.831,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	107.447,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	487.643,79
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	14.661,06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	502.304,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	609.752,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	609.752,69
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	609.752,69
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) DEDUCCIONES DEVENGADAS — EN EL PAIS	806	-
(-) DEDUCCIONES DEVENGADAS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DEDUCCIONES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% DEDUCCIONES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-b0	814	609.752,69
UTILIDAD GRAVABLE campo 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD GRAVABLE campo 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 824 - 825 - 826	906	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 823 - 824 - 825 - 826	907	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO TAMARIZ S. — NOMBRE: LORENZO GAVILANES

908 C.I. No. 1702395854 — 909 RUC No. 0908673775001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	
914 USD -	915 USD -	916 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 N/C No. -	924 Resol. No. -	925 Resol. No. -	
926 USD -	927 USD -	928 USD -	
AÑO 929 - - - -	MES 930 - -	DIA 931 - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03320-06-07-24

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 ABR. 2002

BANCO DEL PACIFICO 22/ABR/2002
30 - 012 - 011160 - 3
Valor : $.0.00** CAJA:0071 REF:5071610