SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0099106

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791836952001	ICAP DEL ECUADOR S.A.	93052

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	12.984,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	5.800,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	37.500,00	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.299,48	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.643,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	52.532,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	2.294,66	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	53.076,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	255,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	186.097,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63.783,72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	EXPORTACIONES NETAS	603	408.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	98.521,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	345	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	347	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	350,00
OBRAS EN PROCESO	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	351	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	472.133,72
MUEBLES Y ENSERES	353	47.779,13	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	359	207.693,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	174.085,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	81.387,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	81.387,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	20.832,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.680,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	4.177,63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	16.714,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.948,27	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.440,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	3.762,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.188,27	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
CUENTAS Y DOCS. COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	10.698,81
CUENTAS Y DOCS. COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
CUENTAS Y DOCS. COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	36.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-	LUBRICANTES	739	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	10.195,35
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	699	186.097,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	12.041,67
400 PASIVO			TRANSPORTE	744	2.883,56
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	8.088,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.201,59	GASTOS DE VIAJE	746	41.630,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	53.768,09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	828,18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.416,67
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	37.802,20
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	284,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	1.814,68
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.638,88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	439,42	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	1.381,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	INTERESES EN VENTAS A TERCEROS — LOCALES	757	-
PROVISIONES	435	1.426,99	INTERESES EN VENTAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	758	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES (INFORMATIVO)	759	250.139,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7.990,95	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	762	10.622,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	621,71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	451	177.850,60	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	525.210,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	53.076,99
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	177.850,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	27.476,49
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 X 15%	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 X 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	814	27.476,49
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	699	185.841,55	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	815	-
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	-
UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	27.476,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)				818	6.869,12
(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	637,80
(-) 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				899	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0				899	6.231,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				897	2.796,76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	6.231,32
INTERESES POR MORA				903	-
MULTAS				904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	6.231,32

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 2004-009 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MICHAEL BAKER NOMBRE: JENNY CEVALLOS

906 C.I. No. 0908762099 906 RUC No. 0907370001001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	6.231,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
EJEMPLO 012 Y 023) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-
918 AÑO	-	919 MES	-
920 DÍA	-	921 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABRI S.A. R.U.C.: 1790741947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DIGERCIC08-0000 X 01-12-08

MODELO INCIPIO 18/ABR/2007 NV 001 007 17892