

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10002280

FORMULARIO 100 RESOLUCION 0604 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2.001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102505

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992143495001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ISHINET C.P. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 69.952,23

CAJA, BANCOS 311 100,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- EXPORTACIONES 601

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --- INGRESOS NO OPERACIONALES 602

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 604

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 332,79 TOTAL INGRESOS 606 69.952,23

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 699,52 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 48.869,78

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.138,31 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 --- MANO DE OBRA DIRECTA 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 464,24 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

VEHICULOS 349 --- GASTOS DE FABRICACION 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 464,24 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 --- SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 --- MANO DE OBRA INDIRECTA 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 359 464,24 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --- COMBUSTIBLES 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 383 --- OTROS COSTOS DE VENTAS 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 744 48.869,78

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 389 --- SUELDOS, SALARIOS 751 9.000,00

GASTOS ANTICIPADOS 391 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 766,00

OTROS ACTIVOS 393 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.602,55 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ACTIVOS CONTINGENTES 399 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.400,00

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS 758

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413 --- PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417 --- COMBUSTIBLES 760

PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

CON EL IESS 425 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.500,00

CON EMPLEADOS 427 --- GASTOS DE GESTION 763

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- GASTOS DE VIAJE 764 2.700,00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 720,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

440 PASIVO LARGO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443 --- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447 --- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- CUENTAS INCOBRABLES 771

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- BAJA DE INVENTARIOS 772

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

OTRAS PROVISIONES 459 --- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- AL EXTERIOR 775

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

470 PASIVO DIFERIDO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.593,90

ANTICIPO CLIENTES 471 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 19.679,90

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

480 OTROS PASIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

OTROS PASIVOS 483 --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 68.549,68

TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.402,55

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 --- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

500 PATRIMONIO NETO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.402,55

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 210,38

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

RESERVA DE CAPITAL 509 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

OTROS SUPERAVITS 511 --- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- EN EL EXTERIOR 807

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.402,55 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 810

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.602,55 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 1.602,55 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 817 401,48

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 818

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 819

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

3043 13:40:14 04/26/2002 0 1 atoresa on 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Slicker No.: 37-001-076825-8 us\$0.00 BANCO SOL.IVARIANO