

103-448

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992152761001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ISO & CALIDAD, ISOCAL S.A. 203 EXPEDIENTE: 103448

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 510.538,04			
CAJA, BANCOS 311 19.383,76				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 83.676,95			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 603 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 93.607,92				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.334,61							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 18.136,65							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 20.083,37							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 8.337,92							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 158.215,01				TOTAL INGRESOS 699 595.564,89			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
EDIFICIOS 343 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.650,33				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 140,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 317,57				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.472,76				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.472,76				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 361 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 362 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
OTROS 363 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 367 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
OTRAS 368 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 369 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
OTROS ACTIVOS 374 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 377 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 160.687,77				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
LOCALES 411 102.994,19				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUELDOS, SALARIOS 750 1.400,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 14.420,52			
LOCALES 415 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 611,10			
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 472.973,41			
LOCALES 419 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11.169,02				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 5.530,47			
CON EL IESS 425 43,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 6.894,04			
CON EMPLEADOS 427 6.150,74				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5.840,37				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.309,11			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 126.197,32				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.573,32			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 765 8.418,45			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 17.799,44			
LOCALES 441 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 8.688,66			
DEL EXTERIOR 443 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2.181,29			
LOCALES 445 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 207,73			
DEL EXTERIOR 447 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---			
LOCALES 449 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 876,39			
DEL EXTERIOR 451 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				LOCALES 775 52,75			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.583,68			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 553.520,96			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 2.066,35			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 2.066,35			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 555.587,31			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 39.977,58			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 39.977,58			
TOTAL DEL PASIVO 499 126.197,32				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 5.996,64			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				EN EL PAÍS 806 ---			
RESERVA LEGAL 507 450,00				EN EL EXTERIOR 807 ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 7.754,75				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 25.485,70				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 34.490,45				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 33.980,94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 160.687,77				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRT).				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 33.980,94			
NOMBRE: MAURO INTRIAGO L.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 8.495,24			
NOMBRE: FRANKLIN ZAMBRANO V				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
RUC N°: 1703807642				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 8.337,92			
RUC N°: 0917021727001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 157,32				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 157,32			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 ---			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 157,32			
				INTERÉS POR MORA 903 ---			
				MULTAS 904 ---			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 157,32			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			