

103.448

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- 106 N° Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099215276100 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ISO&calidad ISOCAL S.A. EXPEDIENTE: 103448

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00	
CAJA BANCOS	44.391,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O COMISIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31.873,50	RESERVA LEGAL	450,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.334,51	RESERVAS FACULTATIVAS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CALIDAD	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.526,08	RESERVA POR ACCIÓN, DONACIÓN, TITULO Y 2005	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	40.531,63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33.240,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación, Impuestos y Reservas)	11.617,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	46.107,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175.490,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 318.098,83	
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENSERES	1.146,00	OTRAS RENTAS	300,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	550,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	730,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	39,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	3.456,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS	321.894,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	674,25		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.802,51	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.802,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		BAJA DE INVENTARIOS	---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.696,00
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	2.338,31
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	682,25
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	507,90
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	259.073,66
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	839,95
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	400,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.246,58
		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10.514,65
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	720,21
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.319,31
		TRANSPORTE	---
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.469,84
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.738,12
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	396,41
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES PAGADAS	164,75
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	---
		INTERESES PAGADOS	---
		INTERESES PAGADOS	---
		INTERESES PAGADOS	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	12.514,25
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	303.672,19

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0: 18.222,80	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.733,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	700,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	700,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	---		
CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
OTROS	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---		
OTRAS	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---		
OTROS ACTIVOS	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---		
TOTAL DEL ACTIVO	175.490,83		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.472,82		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	33,21		
CON EL IESS	191,70		
CON EMPLEADOS	228,00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.733,42		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
PROVISIONES	123.674,20		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	129.383,25		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---		
PROVISIONES	---		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---		
TOTAL DEL PASIVO	129.383,25		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%): 3.872,34	
910 PAGO PREVIO		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		83,21	
INTERESES POR MORA		---	
MULTAS		---	
TOTAL PAGADO		83,21	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C N°	910 N/C N°	911 N/C N°	912 N/C N°	913 Resol. N°	914 Resol. N°	915 Resol. N°	916 Resol. N°
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	MES	DÍA	