

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992216522001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ISGEN SOCIEDAD ANONIMA CIVIL**

EXPEDIENTE 05791

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	911	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	200,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
	OTROS INGRESOS EXENTOS	608
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
	OTRAS RENTAS	610
TOTAL INGRESOS	610	-

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.378,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.378,72

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.578,72
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-

SUELDOS Y SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-

400 PASIVO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

780 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.778,72
LOCALES	411	1.778,72
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.778,72

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

440 PASIVO LARGO PLAZO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD ANTERIOR	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO 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

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	824	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	825	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	826	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	827	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	828	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	829	-
EN EL PAÍS	829	-
EN EL EXTERIOR	830	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	832	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	832	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	833	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	834	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	836	-
= UTILIDAD GRAVABLE	824-825-826-827-828+829+830-831-832-833 > 0	837
= PÉRDIDA	824-825-826-827-828+829+830-831-832-833 < 0	838
UTILIDAD ANTERIOR	839	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837-839	840
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(840 * 15%) + (841 * 25%)	841
(-) ANTICIPO PAGADO	841	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	843	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	844	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	841 - 842 - 843 - 844 < 0	845
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	841 - 842 - 843 - 844 > 0	846

480 OTROS PASIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	847	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	848	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	849	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	850	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	851	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	852	-
EN EL PAÍS	852	-
EN EL EXTERIOR	853	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	854	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	855	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	855	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	856	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	857	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	858	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	859	-
= UTILIDAD GRAVABLE	847-848-849-850-851+852+853-854-855-856-857-858-859 > 0	860
= PÉRDIDA	847-848-849-850-851+852+853-854-855-856-857-858-859 < 0	861
UTILIDAD ANTERIOR	862	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	862	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	860-862	863
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(863 * 15%) + (864 * 25%)	864
(-) ANTICIPO PAGADO	864	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	866	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	867	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	864 - 865 - 866 - 867 < 0	868
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	864 - 865 - 866 - 867 > 0	869

490 PASIVO CONTINGENTES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	871	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	872	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	873	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	874	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	875	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	876	-
EN EL PAÍS	876	-
EN EL EXTERIOR	877	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA		