

10579/

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18209745

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992216522001

202

ISGEN SOCIEDAD ANONIMA CIVIL

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |                                |                                              |     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |                                              | 015 | <input type="text" value="0"/> |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                          |     |                                |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 601 | <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos                                         | 311 | <input type="text" value="316.08"/>          | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes                               | 312 | <input type="text" value="0"/>               | Exportaciones netas                                      | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                               | 313 | <input type="text" value="0"/>               | Rendimientos financieros                                 | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | <input type="text" value="0"/>               | Otras rentas gravadas                                    | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 315 | <input type="text" value="0"/>               | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | <input type="text" value="0"/>               | Dividendos percibidos locales                            | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                               | 317 | <input type="text" value="16,917.26"/>       | De recursos públicos                                     | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | <input type="text" value="0"/>               | De otras locales                                         | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 319 | <input type="text" value="0"/>               | Del exterior                                             | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | <input type="text" value="0"/>               | Otras rentas exentas                                     | 613 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | <input type="text" value="0"/>               | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text" value="76.09"/>           |                                                          |     |                                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/>               | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima                          | 325 | <input type="text" value="0"/>               | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | <input type="text" value="0"/>               | el sujeto pasivo                                         | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes                             | 332 | <input type="text" value="0"/>               | Compras netas locales de bienes no producidos por        |     |                                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | <input type="text" value="17,309.43"/>       | el sujeto pasivo                                         | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO                                          |     |                                              | Importaciones de bienes no producidos por                |     |                                |



| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                                                      | 341 71,000.69 el sujeto pasivo 703 0 704 0                                           |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                                            | 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0        |
| Muebles y enseres                                                                 | 343 1,523.2 el sujeto pasivo 706 0                                                   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                                                | 344 0 Inventario inicial de materia prima 707 0                                      |
| Equipo de computación y software                                                  | 345 1,960 Compras netas locales de materia prima 708 0                               |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                                  | 346 0 Importaciones de materia prima 709 0                                           |
| Otros activos fijos                                                               | 347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0                                    |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                                            | 348 1,764.21 Inventario inicial de productos en proceso 711 0                        |
| Terrenos                                                                          | 349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0                             |
| Obras en proceso                                                                  | 350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0                               |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                | 369 72,719.68 (-) Inventario final de productos terminados                           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                                               |                                                                                      |
| Súeldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS |                                                                                      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                             | 371 0 715 0 716 0                                                                    |
| Gastos de organización y constitución                                             | 373 9,561.01 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares                                  | 375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 0                        |
| Otros activos diferidos                                                           | 377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 0            |
| (-) Amortización acumulada                                                        | 378 370.83 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0                             |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                             | 379 9,190.18 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                                         |                                                                                      |
| Arrendamiento de inmuebles                                                        |                                                                                      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones                              | 381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0                                       |
| Inversiones largo plazo / Otras                                                   | 382 0 Combustibles 729 0 730 0                                                       |
| Promoción y publicidad                                                            |                                                                                      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo                            | 383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0                                           |
| Relacionados / Locales                                                            | 384 0 Transporte 733 0 734 0                                                         |
| Relacionados / Del exterior                                                       | 385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0                             |
| No relacionados / Locales                                                         | 386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0                                       |
| No relacionados / Del exterior                                                    | 387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0                             |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo                               | 388 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0                                    |
| Relacionados / Locales                                                            | 389 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0                                    |
| Relacionados / Del exterior                                                       | 390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0                             |
| No relacionados / Locales                                                         | 391 0 Comisiones / Local 747 0 748 0                                                 |
| No relacionados / Del exterior                                                    | 392 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0                                          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                 | 393 0 Intereses bancarios 751 0 752 0                                                |
| Otros activos largo plazo                                                         | 394 0 Local 753 0 754 0                                                              |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                                          | 395 0 Del exterior 755 0 756 0                                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                                          | 399 99,219.29                                                                        |
| <b>PASIVO</b>                                                                     |                                                                                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                           |                                                                                      |
| Intereses pagados a terceros                                                      |                                                                                      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente                            | Relacionados / Local 757 0 758 0                                                     |
| Relacionados / Locales                                                            | Relacionados / Del exterior 759 0 760 0                                              |
| Relacionados / Del exterior                                                       | No relacionados / Local 761 0 762 0                                                  |
| No relacionados / Locales                                                         | No relacionados / Del exterior 763 0 764 0                                           |
| No relacionados / Del exterior                                                    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0                               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente                            | Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0                            |
| Locales                                                                           | Otras pérdidas 769 0 770 0                                                           |
| Del exterior                                                                      | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0                                 |
|                                                                                   | Gastos indirectos asignados desde el exterior                                        |



|                                                            |     |           |                                                                |     |   |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 97,007.98 | por partes relacionadas                                        | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión                                              |     |   | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |   | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 1,352.98  | Gastos de viaje                                                | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 58.33     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0         | Amortizaciones                                                 | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0         | Servicios públicos                                             | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |     |   |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   |     |   | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 98,419.29 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (informativo)                               |     |   | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |   | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |   | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0         |                                                                |     |   |     |   |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |                                                                |     |   |     |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |     |   |
| Locales                                                    | 445 | 0         |                                                                |     |   |     |   |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |   | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |   | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |   | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |   | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |   | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |   | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |   | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |   | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos   |     |   | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |   | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |   | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |   | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |   | 821 | 0 |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |   | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |                                                                |     |   |     |   |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |   | 829 | 0 |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PÉRDIDA                                                        |     |   | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 98,419.29 |                                                                |     |   |     |   |
|                                                            |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   | 841 | 0 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           | Saldo utilidad gravable                                        |     |   | 842 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800       | Total impuesto causado                                         |     |   | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            |     |   | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 852 | 0 |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 853 | 0 |



|                                               |     |                                        |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>         |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="800"/>       |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="99,219.29"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890 

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915 

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918 Valor USD 917  Valor USD 919 

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva en (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870270398860

Fecha Recaudacion: 16/05/2009