

FORMULARIO 301 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2003** **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **112437**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0992306874001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ISBELNI S.A.** **EXPEDIENTE 112437**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	300.		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		262.951. ⁹²	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	517. ⁹⁴		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	141.797. ²²		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600. ⁰⁰		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	24. ⁰⁰		OTRAS RENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		262.951. ⁹²	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.202. ⁰⁰		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		249.298. ⁰⁰	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146.441. ⁰⁰		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
VEHÍCULOS	348	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200. ⁰⁰		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200. ⁰⁰		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
				OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
380 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS		249.298. ⁰⁰	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		SUELDOS, SALARIOS		7.215. ⁰⁰	
OTROS	382	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.381. ⁰⁰	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTRAS	386	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		700. ⁰⁰	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS	389	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	146.641. ⁰⁰		COMBUSTIBLES		235. ¹⁵	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		366. ²⁴	
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	133.031. ⁰⁰		GASTOS DE VIAJE		14. ⁰⁰	
LOCALES	411	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
DEL EXTERIOR	412	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	5.566. ⁰⁰		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
LOCALES	419	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
DEL EXTERIOR	421	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.998. ⁰⁰		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
CON EL IESS	425	-		INTERESES Y DIVIDENDOS		338. ⁰⁰	
CON EMPLEADOS	427	-		GASTO PROVISIONES DE		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.914. ⁵⁷	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	141.598. ⁰²		780 GASTOS OPERACIONALES		13.164. ³⁵	
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	3.754. ³¹		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		262.462. ⁴⁶	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	488. ⁹⁷	
LOCALES	445	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	447	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	488. ⁹⁶	
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
DEL EXTERIOR	451	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		73. ³⁴	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		EN EL PAÍS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	3.754. ³¹		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
TOTAL PASIVO	469	145.352. ³³		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-	
PASIVOS CONTINGENTES	466	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800. ⁰⁰		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	415. ⁶²	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	-	
OTROS SUPERÁVIT	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 80%)	103. ⁹¹	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	488. ⁹⁷		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.288. ⁷⁷		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+598	146.641. ⁰⁰		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	103. ⁹¹	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: NORDO SANTIAGA				NOMBRE: PATRICK BUENIA			
C.I. N°: 0800467292				RUC N°: 0916225980001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				128. ⁶¹			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	51. ⁹⁶	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	103. ⁹¹					
INTERÉS POR MORA	903	6. ⁰⁰					
MULTAS	904	18. ⁷⁰					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	128. ⁶¹					

