FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0067431

AÑO FISCAL: 2009

100 IDENTIFICACIÓN DEL AÑO FISCAL: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC: 0 9 9 2 3 6 4 0 2 5 0 0 1

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ISOLGARDA S.A.

303 EXPEDIENTE: 116371

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	371	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	372	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	373	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	374	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					375	+	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	54,45	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	--	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	103	+	57.144,38	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	--	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	--	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	--	
CUENTAS POR COBRAR OTRAS (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	107	+	--	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	--	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	--	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	158,62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	57.158,83	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	191.082,52	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	--	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	60.868,34	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	51.359,65	
TERRENOS		131	+	--	
OBRAS EN PROCESO		132	+	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		133	=	200.591,21	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	650,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	650,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	--	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (NO RELACIONADAS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	--	
	OTRAS	141	+	--	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	+	--	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	--	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	--	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146	+	--	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	--	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	--	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	--	
TOTAL DEL ACTIVO		153	=	257.799,04	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	154	+	--	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	--	
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	--	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	--	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		301	+	--	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302	+	14.400,00	
EXPORTACIONES NETAS		303	+	--	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304	+	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	+	--	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		306	+	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307	+	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308	+	--	
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	--	
	DE OTRAS LOCALES	310	+	--	
	DEL EXTERIOR	311	+	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS		312	+	--	
TOTAL INGRESOS		313	=	14.400,00	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		314	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		315	+	--			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		316	+	--	317	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		318	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		319	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		320	+	--			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		321	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		322	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		324	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		325	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		326	(-)	--			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		327	+	--	328	+	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		329	+	--	330	+	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		331	+	--	332	+	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		333	+	--	334	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		335	+	--	336	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		337	+	--	338	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		339	+	--	340	+	3.334,50
COMBUSTIBLES		341	+	--	342	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		343	+	--	344	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		345	+	--	346	+	--
TRANSPORTE		347	+	--	348	+	--
PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	349	+	--	350	+	--
	PARA DESAHUCIO	351	+	--	352	+	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	353	+	--	354	+	--
	OTRAS PROVISIONES	355	+	--	356	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	357	+	--	358	+	--
	DEL EXTERIOR	359	+	--	360	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES	LOCAL	361	+	--	362	+	--
	DEL EXTERIOR	363	+	--	364	+	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES	LOCAL	365	+	--	366	+	--
	DEL EXTERIOR	367	+	--	368	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS LOCAL	369	+	--	370	+	--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	371	+	--	372	+	--
	NO RELACIONADOS LOCAL	373	+	--	374	+	--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	375	+	--	376	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	377	+	--	378	+	--
	NO RELACIONADAS	379	+	--	380	+	--
OTRAS PÉRDIDAS		381	+	--	382	+	108,42
DESCUENTOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		383	+	--	384	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		385	+	--	386	+	--
GASTOS DE GESTIÓN					387	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					388	+	281,35

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 938 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 & 01-12-06

0067431

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	--
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--
		LOCALES	+		ACELERADA	+	--
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	12.449,87
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	130,08
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	16.304,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (interior)			+			+	16.304,32
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		--
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+			+	--
		DEL EXTERIOR	+			=	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			=	1.904,32
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	--
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	--
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	--
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	--
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(E32/(F32+G32+H32+I32)*J32]	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	--
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (interior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	--
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			=	--
OTRAS PROVISIONES			+			=	1.904,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		--
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	--
			=		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	--
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	--
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	242.331,64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	--
RESERVA LEGAL			+	81,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	--
OTRAS RESERVAS			+			=	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	16.639,63			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	1.904,32		=	--
			=	257.948,66			
			=	257.948,66	PAGO PREVIO (Informativo)		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-697	+	--
INTERES POR MORA		+	--
MULTA		+	--
MEDIANTE DÉBITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No.	Resol No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 Inc. L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.
0 9 0 3 0 7 2 9 7 4	ING. CARLOS PEREZ GOMEZ	0 9 0 2 5 3 8 4 3 0 0 1 ING. LUIS VILLASAGUA CANEDO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIC S.A. TELF.: 2512 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

32 640 009483-4 17:00 2010/09/07 Banco Internacional S.A. Comisión $0.25 Cargo: 134 USTF. (SRI)