

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26594874

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790410048001

202

ISEYCO C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

2,778,910.07

Caja, bancos

311

16,845.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,280,478.64

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

205,752.22

Relacionados / Locales

313

3,114.68

Rendimientos financieros

606

44,683.83

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

10,800.01

No relacionados / Locales

315

1,678,906.61

Utilidad en venta de activos fijos

607

99,505.65

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

2,061.82

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

47,647.38

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

182,076.28

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

609

4,422,192.24

(-) Provisión cuentas incobrables

321

60,272.53

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 609)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

11,598.22

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692

2,167,698

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,960.81

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

899,417.35

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329

140,799.44

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

1,210,624.31

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

199,829.87

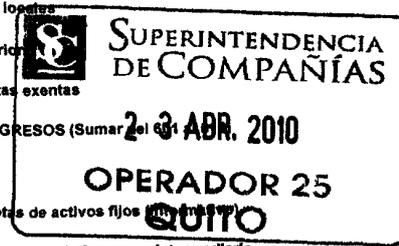
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,922,093.52

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

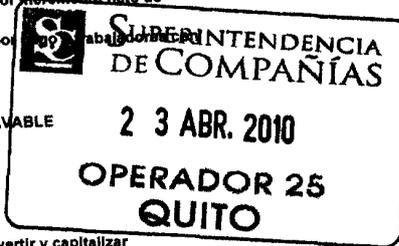
ACTIVO FIJO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	720,202.25	el sujeto pasivo	703	856,427.93	704	1,280.44
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	40,290.73	el sujeto pasivo	705	899,417.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,893,293.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	112,400.76	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	84,367.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,410,509.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,440,045.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	132,263.47	716	171,927.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,644.44	718	33,494.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,150.53	720	30,710.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,300	722	8,827.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	33,809.65	726	15,343.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	556,360.8	Mantenimiento y reparaciones	727	19,935.02	728	25,227.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,017.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,263.24	734	4,977.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,413.79	736	619.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	15,844.23
Relacionados / Locales	387	426,387.21	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	23,921.18	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,006,669.19	Local	753	107,858.51	754	134,090.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,368,808.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	116,780.86
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	47,570.8	No relacionados / Local	761	0	762	18,557.15
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	140,356.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	496,841.98	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,203,294.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	56,243	772	45,694.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 25 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	76,919.76	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	45,741.73			
Relacionados / Locales	419	13,647.78	Gastos de viaje	777	44,623.95	778	44,268.12	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	109,741.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	314,498.26	784	108,097.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,820.22	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	966,790.1	790	131,954.47	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	110,629.68	792	2,266.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	196,722.57	TOTAL COSTOS	797	3,218,688.4			
Provisiones	428	20,846.17	TOTAL GASTOS	798	964,702.34			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,341,761.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,183,390.74			
PASIVO LARGO PLAZO								
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	376,623.23						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	238,801.5			
Préstamos de accionistas / Locales	447	383,636.52	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	35,820.22			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	2,061.82			
Relacionados / Locales	449	553,422.06	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,921.2			
No relacionados / Locales	451	140,000	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos	817	309.27			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	41,204.03	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,494,885.84						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	229,149.93			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,836,647.67						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,234,000	Total Impuesto causado	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	229,149.93			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	57,287.48			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0			
				852	61,248.29			
				853	0			



Reserva legal	507	124,226.88	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,239.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	145,693.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,960.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,532,160.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,368,808.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43,841.08

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704018959 RUC CONTADOR 199 1708339757001

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: 990354303444
Fecha Recaudacion: 09/04/2010



Handwritten signature and RUC number 170401895-9

Handwritten signature and RUC number 1708339757001

14183

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790410048001
CEP#(Número de Serie)			990354303444
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ISEYCO C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/04/2010	
Hora de Declaración		01:14:13 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

