

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 A?O	2015		No. 115169943
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792462185001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ISSAOU COMERCIALIZADORA C.A
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	28.45	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	6482.92	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		252.56	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		-	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null						
			DEL EXTERIOR	318	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null				
DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00									
DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	null	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE																
A COSTO AMORTIZADO				6029				+	null	6030	+	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327				-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										
A VALOR RAZONABLE				328				+	null	6031				+	null	6032	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329				+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330				+	null	6033				+	null	6034	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				331				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				332				+	0.00	6035				+	0.00	6036	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				333				+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				334				+	0.00	6037				+	null	6038	+	null		
OTROS				335				+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
MERCADER?AS EN TR?NSITO				336				+	0.00	6039				+	null	6040	+	null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				337				+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				338				+	4333.04	DE INVENTARIOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				339				+	0.00	6043				+	null	6044	+	null		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340				+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				341				+	0.00	6045				+	null	6046	+	null		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				342				+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343				-	0.00	6047				+	null	6048	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				344				+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
COSTO				345				-	null	6049				+	null	6050	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				346				+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES										
A COSTO				347				-	null	6051				+	null	6052	+	null		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				348				+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				349				+	null	6053				+	null	6054	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				350				-	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES										
ANIMALES VIVOS				351				+	null	6055				+	null	6056	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352				+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				353				+	0.00	6057				+	null	6058	+	null		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				354				+	0.00	OTRAS										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				355				+	null	6061				+	null	6062	+	null		
OTROS				356				+	0.00	POR GARANT?AS										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				357				+	0.00	6063				+	null	6064	+	null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359				=	4614.05	POR DESMANTELAMIENTOS										
												6065				+	null	6066	+	null
												POR CONTRATOS ONEROSOS								
												6067				+	null	6068	+	null
												POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
												6069				+	null	6070	+	null
												POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
												6071				+	null	6072	+	null
												POR LITIGIOS								
												6073				+	null	6074	+	null
												POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
												6075				+	null	6076	+	null
												OTRAS								
												6077				+	null	6078	+	null
												GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
												6079				+	null	6080	+	null
												RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
												6081				+	0.00	6082	+	0.00
												DE RECURSOS P?BLICOS								
												6083				+	0.00	6084	+	0.00
												DE OTRAS LOCALES								
												6085				+	0.00	6086	+	0.00
												DEL EXTERIOR								
												6087				+	null	6088	+	null
												POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
												6089				+	null	6090	+	null
												OTROS								
												6091				+	0.00	6092	+	0.00
												PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
												6093				+	0.00	6094	+	0.00
												OTROS								







