

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No.  

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**      **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO 2006      104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE        106 No. Empleado bajo Prueba  

201 RUC 179202829629      202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN T. ISSUVALI COMPAÑIA LIMITADA      203 EXPEDIENTE 155382

ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
301 CASH BANCOS	501 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
303 OTROS CASH POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	503 RESERVA LEGAL
304 (1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	504 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
305 OTROS CASH POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	505 RESERVA DE CAPITAL
306 OTROS CUENTAS POR COBRAR	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
307 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
308 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
309 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (otras)	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuesto y Retención)
310 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO
311 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
312 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	512 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
313 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIDAS EN ALMACÉN	
314 MERCADERÍA EN TRANSITO	
315 INVENTARIO REPUESTOS, REPERMIANOS Y ACCESORIOS	
316 INVENTARIO PAGADOS POR ANTICIPO	
317 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
318 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
319 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 TERRENOS	
342 EDIFICIOS	
343 OBRAS EN PROCESO	
344 INSTALACIONES	
345 MUEBLES Y ENFERES	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 NAVES, AERONAVES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (RENTAS) (MÁS O MENOS)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
376 CLIENTES RELACIONADOS	
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	
378 OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	
379 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
380 OTRAS	
381 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
382 OTROS ACTIVOS	
383 <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>ACTIVOS CONTRAYENTES (INFORMATIVO)</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	
601 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
602 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
603 EXPORTACIONES NETAS	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BALANCE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO BASADO EN RENTAS)	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
728 GASTO PROVISIÓN PARA CALIFICACIÓN PATRIOTICA	
729 INDEMNIZACIONES, COMISIONES Y DEBITOS PERSONALES IMPORABLES	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731 HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
735 COMISIONES A SOCIEDADES	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737 COMBUSTIBLES	
738 LUBRICANTES	
739 AFRENTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 AFRENTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
743 TRANSPORTE	
744 GASTOS DE GESTIÓN (honorarios y honorarios, indemnizaciones y comisiones)	
745 GASTOS DE VIAJE	
746 ALQUILANZOS, RENTAS Y TRIBUTACIONES	
747 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 MULTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754 GASTOS DE PROVISIONES DEUDABLES	
755 GASTOS DE PROVISIONES DEUDABLES	
756 GASTOS DE PROVISIONES DEUDABLES	
757 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
758 PERDIDAS EN CARTERA	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSALADADOS	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 657)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 608)	
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DETERMINAR IMPUESTOS EXENTOS	
(5) OTROS REEMBOLSOS (OTROS) (RENTAS) (MÁS O MENOS)	
(6) AMORTIZACIÓN DE PROVISIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(9) UTILIDAD GRUABLE	
(10) PERDIDA	
REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRUABLE	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
(1) ANTIPOPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPA PROVISIONES	

900 VALORES DE GASTOS Y MATERIA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
INTERESES POR IMPUESTO	
MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	

DECLARACIÓN QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (ART. 191 DE LA CONSTITUCIÓN 1994 CON EN LA LEY)	
DECLARANTE	
REPRESENTANTE LEGAL	
CONTRATANTE	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
NC No.	NC No.
LEED	LEED
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Comp. No.	Comp. No.
LEED	LEED
AÑO	AÑO
MES	MES

DECLARANTE: **MARCIA CANDELA**  
RUC: **20061028**  
NÚMERO ORIGINAL ÚNICO SÚMARIO EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO: **702114814001**  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO