

25060

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004484

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990546347001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ISEYE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 25060

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

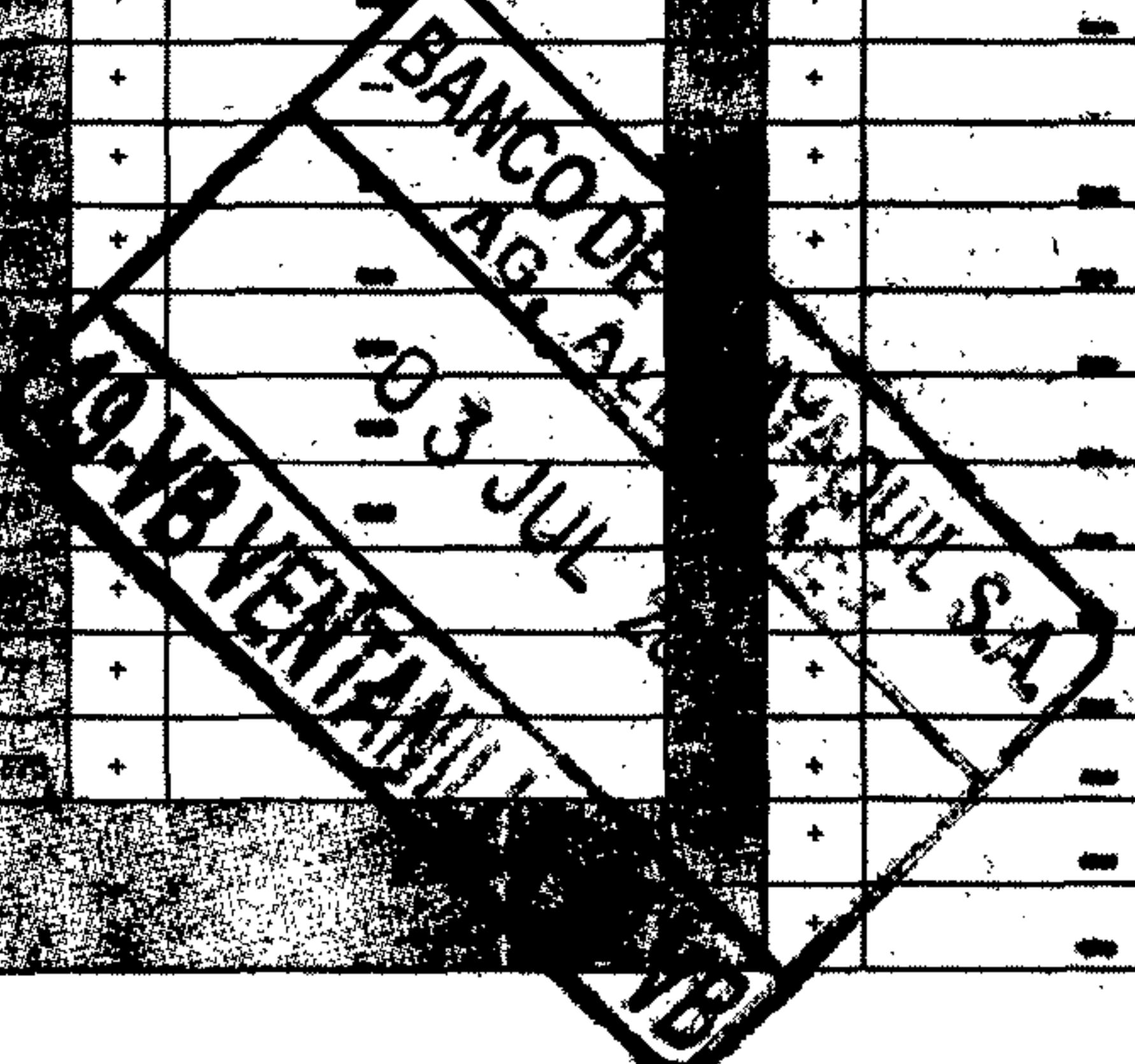
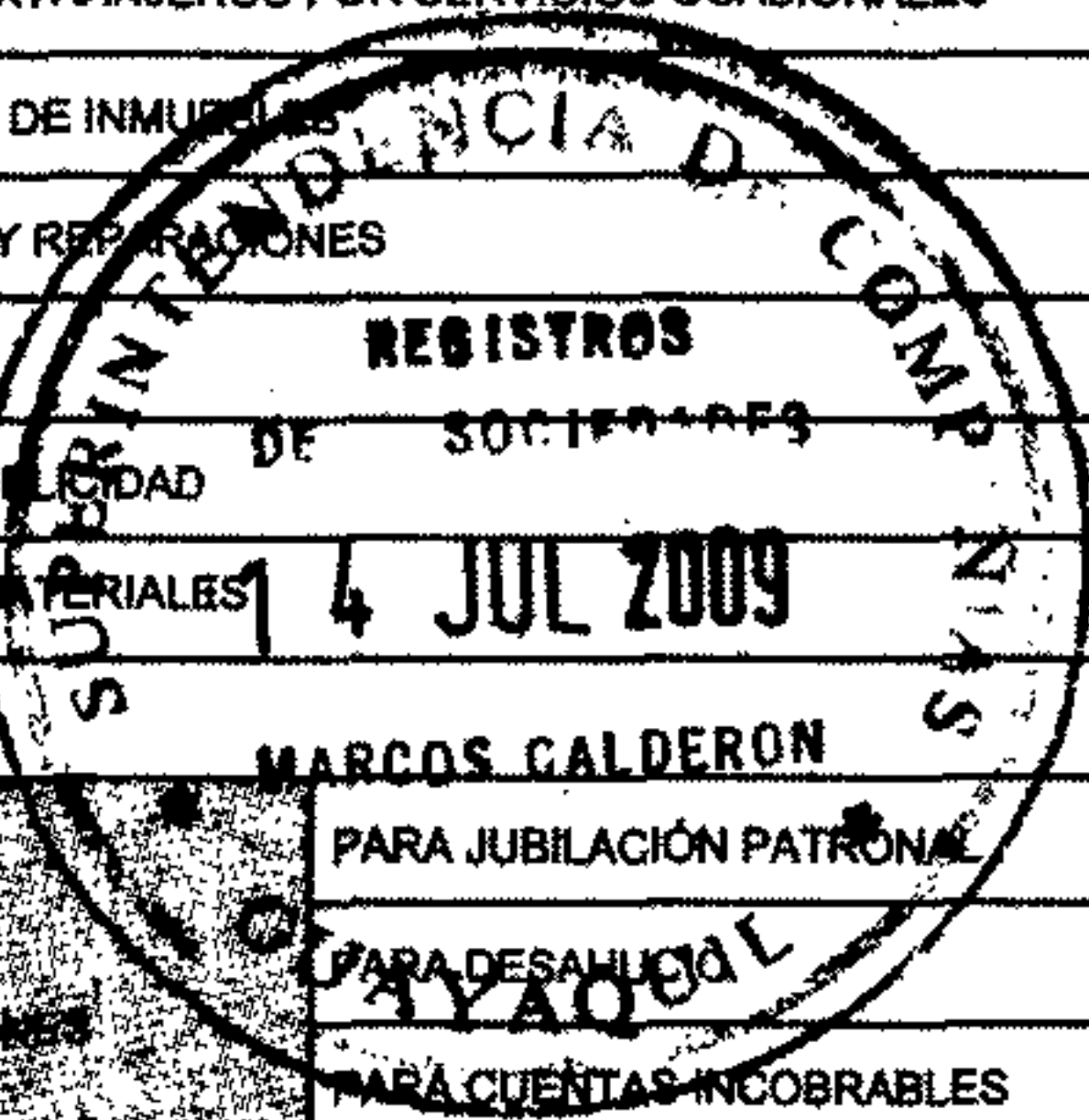
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	11.482,87		
CAJA, BANCOS			+	5,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
Cuentas y participaciones por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.006,58	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
Otras cuentas y participaciones por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.043,29	TOTAL INGRESOS			-	11.482,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	123,09					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	6.504,27					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	9.682,57					
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-					
MUEBLES Y ENSERES			+	1.606,25					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-					
TERRENOS			+	-					2.400,00
OBRAS EN PROCESO			+	-					1.611,60
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.606,25					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-					
ACTIVO LARGO PLAZO									
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-						
	OTRAS	+	-						
Cuentas y participaciones por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
Otras cuentas y participaciones por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	11.288,82					
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas y participaciones por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
OTRAS PÉRDIDAS									
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
GASTOS DE GESTIÓN									
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06





FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 1122 de 2008

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

No. 30 0004484

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+				
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+			
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+			786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			TOTAL COSTOS	793	=		2,301.40		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			TOTAL GASTOS						9,585.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS						11,886.42
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		433.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		433.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						413.55
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	3,600.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+			UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		458	+			PERDIDA						413.55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		3,600.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		470	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		499	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		430+440+470+499	=		4,033.82	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						123.09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		507	+		745.71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		509	+		183.60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	841	842	843	844	845
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		5,939.24							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846	847	848	849	850	851
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									123.09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		413.55	ANTICIPO PROXIMO AÑO						6,29
TOTAL PATRIMONIO NETO		502	=		7,255.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+502	=		11,288.82	PAGO PREVIO (Informativo)						

[illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos de imputación a pagar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-997	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			34,45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	34,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

Hans Lopez Torres
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Seamus J. O'Neil
FIRMA CONTADOR

NARCLO LOPEZ O										SEGUNDO COELLO									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0										0 9 0 1 3 6 5 7 3 4 0 0 1									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENTE DE LA COMPAÑÍA
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 26 22 22 22 U.C.: 17207161

17-015-000837-8
COMISION BANCO
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1
25.50
BANCO DE GUAYABUIT