

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00029868**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 010010201 02 EXPERIMENT: S1733 03 ENTIDAD: ISOTCOMPU CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA: VELEZ 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CIUDAD: CUENCA 07 COD. CIUDAD: 000 08 CANTON: CUENCA  
 09 CALLE: BARRIO SAN ANTONIO 10 TELEFONO: 1-95 11 TELEFAX: 8-084 12 FAX: 000000  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 2251 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 307  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER PARRILLO VALDIVIESO UGALDE 17 CIL. DE CUIDADANIA O PASAPORTE: UGALDE  
 18 CATEGORIA: 20 EMISSION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PERIODICIDAD: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RAZA: -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	<b>COBRO DE VENTAS</b>	
110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	Inventario inicial de materia prima	505
110	-	Compras de materia prima	506
<b>ACTIVO FIJO</b>	151	Importaciones de materia prima	507
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-) Inventario final de materia prima	508
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Mano de obra directa	509
152	10'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Vehículos	153	Mano de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
(-) Depreciación acumulada	155	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
155	10'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Mantenimiento y reparaciones	515
159	-	Energía, agua y teléfono	516
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	Otros gastos de fabricación	517
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Inventario inicial de productos en proceso	518
Gastos de organización y constitución	162	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Gastos de investigación exploración y otros	163	Inventario inicial de productos terminados	520
Aportaciones en asociaciones	164	(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros activos no corrientes	165	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	529
(-) Amortización acumulada	166	529	-
166	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
169	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	170	Gastos de gestión	553
170	10'000.000	Agua, teléfono, télex y fax	554
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas por pagar	201	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Documentos por pagar	202	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Provisiones sociales por pagar	203	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Intereses y comisiones	559
Aportes recibidos de aseguradores, empresas o asoc.	205	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos corrientes	206	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	569
209	-	569	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Pérdida en venta de activos	571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Pérdida por diferencia de cambio	572
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos no operacionales	573
Otros pasivos a largo plazo	214	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580
219	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
220	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Participación 15% de trabajadores	585
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Reservas	304	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Reexpresión monetaria	306	<b>UTILIDAD ARRIVABLE (584-585+586)</b>	590
Otros superávit	307	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		
319	10'000.000		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		
320	10'000.000		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 100.000  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 100.000

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	ROPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	700
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	NO. REAL 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	NO. REAL 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 741	-	NO. REAL 742	-	FECH. ING. 743	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Jaime Roca						<b>IMPUESTO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 001 C. 25398						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo						Impuesto por otros	774
Cheque No.							775
Sr.							790

2 Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 09-07-29 28 MAYO 1999  
 Victor Barros Pontón  
 Registro de Sociedades 1420