SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0716

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00002408

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

152 AÑO	154 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	155 No. Secuencial, Dejar número
2004	-	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190155331001	ISOTCORP CIA. LTDA.	31733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.482,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	37.916,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	530,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.273,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.933,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.564,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	4.514,67
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.153,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	42.799,09
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	25.867,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346	16.273,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	15.022,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	47.765,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52.196,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	52.196,85
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	584,27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	584,27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	395	381,22
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	381,22
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	398	106.315,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Valorativo)	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	13.641,70
[illegible]	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	53.424,32
DEL EXTERIOR	419	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.481,70
CON EL IESS	425	413,44
CON EMPLEADOS	427	1.423,68
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	2.666,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77.051,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	441	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	460	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	77.051,70
PASIVOS CONTINGENTES (Valorativo)	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	32.874,09
RESERVA LEGAL	505	80,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	507	-
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	10.850,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	19.020,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.079,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.264,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	106.315,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	138.798,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.117,47
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	146.915,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14.849,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
SALA DE INVENTARIOS	748	-
OTROS COSTOS	749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14.849,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	08.296,62
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.306,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7.155,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.260,61
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	89,33
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	763	427,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.546,57
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	9.839,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	8.374,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.646,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	11.552,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	194,82
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	379,16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
GASTOS INDEMNIZACIONES — LOCALES	775	-
GASTOS INDEMNIZACIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.433,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	123.534,14
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	138.383,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.532,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	8.532,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.279,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Cód. 804 x 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.813,16
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	5.439,47
= PÉRDIDA 802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 > 0 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 > 0 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.439,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.359,87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.932,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	573,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (I.O.S. * 0.50) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Frank C. Tosi — NOMBRE: Rosa Jarama

CÉDULA: 0101262222-8 — RUC No. 0102355476001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES — 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 908 —

DIRECCIÓN REGIONAL DEL AMBIENTE DE GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	911	N/C No.	—	912	N/C No.	—	913	Rebaja No.	—	914	Rebaja No.	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Comp. No.	—	922	Comp. No.	—	923	Comp. No.	—	924	Comp. No.	—	925	Comp. No.	—	926	Comp. No.	—
927	USD	—	928	USD	—	929	USD	—	930	USD	—	931	USD	—	932	USD	—

CAMPO 912 Y 921: LET No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 933 — MES 934 — DÍA 935 — FECHA DE RECEPCIÓN