

31.733

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2028853

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0180155331001

ISOTCORP CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

607 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

608 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

328 Inventario de materia prima

619 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE



Superintendencia de Compañías

26 ABR. 2006

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

341 Tenencia

609 Utilidad en venta de activos fijos

342 Edificios

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	112,268.99
345 Muebles y enseres	42,799.09	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	26,867.83	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,571.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,273.69	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	16,888.11	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	59,358.27	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equip. transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,470.45	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	42,470.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,554
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	4,453.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,296.96
377 Otros activos diferidos	974.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	588.28	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,334.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385.82	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	705.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	487.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	381.22	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381.22	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	638.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	100,051.68	742 Suministros y materiales	651.16
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	167.45

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,022.08	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	6,659.99
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,119.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	30,899.7	748 Impuestos, contribuciones y otros	246.95
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	11,572.33
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	684.99	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	207.88	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	199.84
427 Obligaciones con el IESS	386.32	752 Provisión cuentas incobrables	334.38
428 Obligaciones con empleados	4,399.02	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	195.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	2,365.48	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,131.12	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,913.14
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	79.93
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	110,964.63
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,304.35
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	195.65
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	277.17
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	59,131.12	814 =Utilidad gravable	831.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Retenidas	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="831.53"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="207.88"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="1,145.45"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="937.67"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101262228"/>
101 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102355476001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

Frank C. Josi
 Frank C. Josi
 010126222-8

Rosa Jarama
 Rosa Jarama
 0102355476001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108730204

Fecha Recaudacion: 17/04/2006