

Carlos F. Gómez Ll. 31.733
 Superintendencia de Compañías
 CUENCA
 25 ABR. 2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8558388
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0190155331001	ISOTCORP CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	31733	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	22,624.33
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	80
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	10,765.6

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,105.43
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	18,493.92
311 Caja bancos	398.86	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,231.71
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,585.27	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,713.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,382.58	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	66,679.88

ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	62,479.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,476.52	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	212
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	200.93	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	935.39	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,962.01	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	62,691.04
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,176.4	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,304.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	25,967.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	32,935.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	26,964.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	68,569.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,755.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,503.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,685.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,667.11
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,503.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	303.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	713.97
385 (-)Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,774.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	290.98
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,983.39

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+397)	66,679.88	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	276.85
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	30,080.06	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,956.4
427 Obligaciones con el IESS	110.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	31.36
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,740.1	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	59,469.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,966.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,231.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	484.76
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,746.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,746.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	686.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	935.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,966.73	898 Saldo a favor contribuyente	248.85

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174079166
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Ing. Frank C. Tosi

Frank C. Tosi
 Gerente
 C.A. 010126222-8

Rosa Jarama

Rosa Jarama
 Contadora
 RUC: 0102355476001