

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26950620

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31917

RUC 201

0190156389001

202

ISOLLANTA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1.912.886.48
Caja, bancos	311	22,668.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	564,249.74	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1.912.886.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19,166.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	86,685.38	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no corrientes	331	0			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

INTERVENCIÓN DE BANCA

21 ABR 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS		
	COSTO	GASTO



21 ABR 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	692,769.87	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	148,332.64	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	16,807.17	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	368,356.58	Inventario inicial de materia prima	706	95,016.07
Equipo de computación y software	345	23,077.64	Compras netas locales de materia prima	707	174,533.36
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	65,831.48	Importaciones de materia prima	708	992,699.5
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	86,685.38
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	367,666.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	43,349.18	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	298,088.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	103,294.16
Gastos de organización y constitución	373	1,087.66	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	76,645.79
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,378.54
Otros activos diferidos	377	6,871.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,372.67
(-) Amortización acumulada	378	1,087.66	Honorarios profesionales y dietas	719	21,044.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,871.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,240.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	19,471
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	56,362.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	30,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	71,278.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	19,667.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	17,364.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	11,373.96
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	41,114.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,049.26
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	36,354.27
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	289.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	997,729.91	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	11,585.59
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	18,722.98
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	4,670.04

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	39,996.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	263,710.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	101,287.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	598.14	772	10,116.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,594.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,407.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,816.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,210.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	34,015.15	784	2,873.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,510.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,407.68	Servicios públicos	787	18,922	788	18,218.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	107.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,553,398.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	310,103.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	452,123.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,863,501.96
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	91,590.99					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	113,456.04					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	49,384.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,407.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	66.68		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	205,047.03					

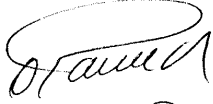
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	42,043.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	657,170.29			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	42,043.52
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849	10,510.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	131,188.45	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,166.21
Reserva legal	507	8,442.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	71,039.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	29,889.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,655.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	340,559.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	997,729.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
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.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0100784511	RUC CONTADOR	199	0101245447001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

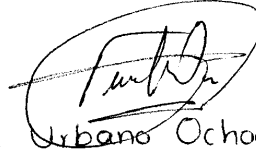
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357862698

Fecha Recaudación: 20/04/2010



César Arturo Paredes Roldán
Representante Legal



Vicente Urbano Ochoa Cabrera
Contador

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0190156389001
CEP#(Número de Serie)	990357862698
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ISOLLANTA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	03:43:28 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------