

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FISCAL 1997 No. B 00081282

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1140150389001
02 EXPEDIENTE: 81917909
03 RAZON SOCIAL: ISOLANTA CIA. LTDA
04 PROVINCIA: AZUAY
05 COD. PROVINCIA: 01
06 CANTON: CUENCA
07 COD. CANTON: 260
08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: GUAYACAN
10 NUMERO S/N: 11
11 TELEFONO: 361-04212
12 FAX: 361-042
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15
15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: E.G. ARIURO PAREDES R.
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 010078451-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 11.077.391
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 177.329.699
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 1.780.000
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 129.204.533
Inventario de suministros y materiales 108 103.532.753
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.253.837.960
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 253.777.035
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 1.206.363
Otras rentas 408 615.032
TOTAL INGRESOS 499 996.352.875

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 17.370.334
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 59.403.040
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 75.642.104
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 5.546.491
Aportes IESS y beneficios sociales 514 61.012.399
Mantenimiento y reparaciones 515 21.407.532
Energía, agua y teléfono 516 10.590.400
Otros gastos de fabricación 517 13.555.493
Inventario inicial de productos en proceso 518 334.430.315
(-) Inventario final de productos en proceso 519 129.204.533
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 729.172.347

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 19.752.820
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 3.438.017
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 15.314.803
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.438.380.554

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 161.741.886
Documentos por pagar 202 91.295.502
Provisiones sociales por pagar 203 5.002.404
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2.995.921
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 261.035.713

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 261.442.610
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 58.923.349
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 320.365.959
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 581.401.672

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 680.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 957.240
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 169.799.581
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5.222.061
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 356.978.882
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.438.380.554

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 11.261.643
(-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 11.261.643
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 1.689.247
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 1.025.633
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) 590 3.346.563
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2.136.641
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 5.409.922

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 - 705 - 706 - 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2.136.641

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

FIRMAS Y PAGOS
Isolanta Cia. Ltda.
Firma del representante legal: Juan...
Firma del contador: V. OCHOA
Mátr. No. 801 10384
TOTAL PAGADO 799 299.316

Superintendencia de Compañías y Sociedades
27 ABR. 1998
Registro de Sociedades
BANCO DE GUAYACAN
Exp. 1995