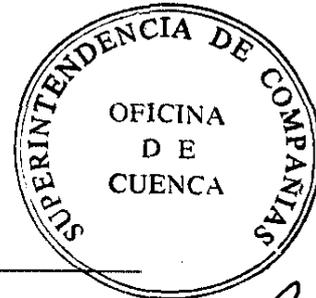


FORMULARIO  
101

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



Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817567

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 ABR 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 19

201 RUC 0190156389001 ISOLLANTA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 3191797

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>
311 Caja bancos	7,142.9	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	298,225.12	507 Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,500	508 Reservas facultativa y estatutaria
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	182,486.61	509 Reserva de capital
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,318.91	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	7,027.37	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
326 Inventario de materia prima	62,130.84	519 (-) Pérdida del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	536,831.75	605 Rendimientos financieros
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales
341 Terrenos	43,724.01	608 Otras rentas exentas
342 Edificios	147,621.62	609 Utilidad en venta de activos fijos
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS
345 Muebles y enseres	10,307.36	700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	433,631.47	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	18,589.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	79,493.22	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	323,178.9	715 Inventario inicial de materia prima	105,568.73
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	161,736.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	410,188.03	717 Importaciones de materia prima	478,166.08
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	62,130.84
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	410,188.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,940.7
371 Gastos de organización y constitución	1,087.66	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)	9,367.03
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	65,223.07
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,087.66	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,325.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	33,322.37
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	28,316.21
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	7,832.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	11,574.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	4,236.96	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,236.96	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informalivo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,420.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	951,256.74	742 Suministros y materiales	42,021.43
400 PASIVO		743 Transporte	13,135.89
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,950.64
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	57,481.51	745 Gastos de viaje	4,691.56
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	215,574.52	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,137.17
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	97,076.41	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,723.81
419 Préstamos de accionistas locales	35,000	749 Depreciación de activos fijos	64,238.25

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,901.08	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,645.97	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,720.86	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	9,991.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	41,948.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,825.27	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	21,707.47
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	446,016.95	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	145,448.17	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	112,661.16	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	49,640.54	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,159,217.78
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	30,835.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,825.27
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	307,769.87	806 (+) Gastos no deducibles en el país	374.02
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	26,583.87
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	753,786.82	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	26,583.87
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,645.97
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,027.37
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0 5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Reaolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990128827808

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

Representante Legal  
 Ing. Arturo Paredes R.  
 CI: 0100784511

Contador  
 Vicente Ochoa C.  
 RUC: 0101245447001