

31917

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24 ABR 2009

1771/000

NAC DGER2008-1520

Rebeca Idrovo Polo

100 PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3191797

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	1 510 180 28
Caja, bancos	311	17 375 67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1 401 14
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - 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	581 650 03	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	1 511 581 42
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12 861 05			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16 283 07	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	95 016 07	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 exhibición	328	0			
Mercedenías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	723 185 89			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	148 332 64			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

Equipo de computación y software	345	21,422.64	Compras netas locales de materia prima	707	91,673.33
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	65,141.43	Importaciones de materia prima	708	729,294.76
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	95,016.07
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	330,777.87	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	268,183.61	(-) 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	84,651.42
Gastos de organización y constitución	373	1,087.66	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	60,625.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,164.13
Otros activos diferidos	377	6,332	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	26,552.54
(-) Amortización acumulada	378	1,087.66	Honorarios profesionales y dietas	719	15,528.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,332	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,799.16
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	56,275.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	43,086.82
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	29,696.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	11,329.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	16,400.48
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	4,796.95
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	27,122.89
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,354.29
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	36,457.87
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	441.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	997,701.7	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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	153,161.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	383,871.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	37,123.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	51,202.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	18,492.64
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	9,327.72
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	267.58
				772	13,045.84
				773	0
				774	0
				775	8,394.24
				776	6,701.9
				777	40.9
				778	2,496.98
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	57,625.91
				784	3,921.33

Ejercicio					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,219,084.69
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	248,843.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	641,200.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,467,927.84
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	38,599.99			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	103,557.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	43,653.58
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,548.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	64.11
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	142,157.31	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,169.65
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	783,357.59	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	37,169.65
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849	9,292.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,625.77	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,283.07
Reserva legal	507	5,148.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	72,756.47	(-) 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	27,813.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,990.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	214,344.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	997,701.7	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 (889 - 887)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

Mediante cheque, depósito 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 0

N/C No. 910 0

N/C No. 912 0

N/C No. 914 0

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Resolución No. 918 0

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.).

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: 990265460027

Fecha Recaudación: 24/04/2009

Ing. Arturo Paredes R.
Representante Legal



24 ABR 2009

Vicente Ochoa C.
Rebeca Idrovo Polo Contador