

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC 1300140563001		EXPOSICION 35190	
RAZON SOCIAL ISOTERM CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DAVIDORES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO GRUAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REFUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		RESERVAS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ASIGNACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPUESTOS, RES Y IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
RESERVAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO A LARGO PLAZO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERIORES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMISION		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS HONORARIAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS RESERVAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICUPO PROVISION AÑO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		EN EL PAS	
ISOTERM CIA. LTDA.		EN EL EXTERIOR	
FIRMA CONTRATO		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
LEONIDAS PONCE C.		2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
BOGOS VERA M.		1) 80% DIVIDENDOS POR ACCIONES EN EFECTIVO EXISTENTES	
1704762887		1) 80% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRUAVADAS	
1305165217		+ UTILIDAD GRUAVABLE	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		INVENTARIO A LA RENTA CARRADO	
PAGO PREVIO		1) ANTECIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MOROS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
MULTAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PAGADO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TAGS EDITORA S.A. R.L.C. 178076167071 - RESOLUCION 3228-20-07-08

ATENDENCIA DE COMPANIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES