

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1300140963-01		AÑO: 2002	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ISOPER S.A. CIA. LTDA.		EXERCICIO: 35198	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	247,42	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	9,158,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	101,245,22
OTAS. Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	13,725,78	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	391,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	4,974,05	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	2,738,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)		OTRAS RENTAS	29,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	3,529,32	TOTAL INGRESOS	110,434,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	15,378,49	710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	441,40	INVENTARIO INICIAL RENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. YERBA Y MERCADERIA EN MACEN	862,31	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,512,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	7,390,32
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	28,247,69
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	11,228,95
EDIFICIOS E INSTALACIONES	74,219,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,308,31
MADURNIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	63,449,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	575,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	5,400,31	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,587,56
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	87,044,90	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000,97
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INCLUIDA EN ACTIVO FIJO		EQUIPOS Y REABSORBOS EN BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (gener y abor)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,600,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	596,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,327,87
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS MARCAS Y PATENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRO ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	56,600,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	7,203,52
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRANQUE MERCHANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9,636,21
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15,378,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639,67
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	862,31
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	66,925,96
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	13,425,68
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,411,81
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,000,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRANQUE MERCHANTIL	
TOTAL ACTIVO	98,112,98	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO CONTINGENTES		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROTECCION Y PUBLICIDAD	80,00
LOCALS	1,468,21	COMBUSTIBLES	901,74
DEL EXTERIOR	6	SEGUROS Y REABSORBOS (patria y abroad)	
LOCALS	3,539,97	SUBSISTOS Y MATERIALES	2,493,40
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,391,67
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	121,64	ACTIVOS Y REABSORBOS DE LA PARTICIPACION O MERCANTIL	23,29
CON COMIS.	433,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,571,09
CON EMPLEADOS	1,609,39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,755,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,169,13	CUENTAS INCORRIBLES	123,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	
LOCALS	12,133,42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,469,81
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,695,25
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6,079,89	PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO	13,249,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	18,213,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	102,531,21
ANTICIP. CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 799 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO	25,382,44	EN EL PAIS	919,68
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
IMPORTE NETO	72,730,54	(1) GASTOS INCORRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CA. RESERVA DE RESERVAS	1,200,00	ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,938,83	OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	4,184,15	(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDA TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	81,256,51	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVIS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,498,93	UTILIDAD GRAVABLE	7,457,43
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,201,65	PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,853,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7,457,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	98,112,98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,864,36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10 de la Ley 17331).		(1) ANTICIP. PAGADO	894,83
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,992,20
Firma Contribuyente: <i>[Firma]</i>		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUC: 1300140963-01		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,022,67
RUC: 1305165217001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RUC: 1305165217001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC: 1305165217001		ANTICIPO PROVISIONAL (9.9 * 8.18 - 852)	
RUC: 1305165217001		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC: 1305165217001		PAGO PREVIO	
RUC: 1305165217001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC: 1305165217001		INTERES POR MORA	
RUC: 1305165217001		MULTAS	
RUC: 1305165217001		TOTAL PAGADO	

ATENDENCIA DE COMPANIA PORTOVIEJO
RECIBIDO 26 MAR 2002
Margaret Cedeño de Rodríguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES