

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990588412001	02	EXPEDIENTE	40053	03	RAZON SOCIAL	ISCA, ISLA CALARONERA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNTA Y CANALA	10	NUMERO	114	11	TELEF.	300000	12	FAX	562914							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CALARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ	17	COD. DE CIRCULAR O PASAPORTE	09-02072974													
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	BDU	25	FINAE	193

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'965.479	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.015'332.903
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'376.574	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.179'459.320	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'086'325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5.016'419.228
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	35'775.863	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.236'577.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0.452'624.107	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.787'240.604	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4'957.509	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.168'304.037	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5.371'441.030)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.035'685.221	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'067.630	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	70'642.965	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.922'175.753	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	16'145.011	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(779'547.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.236'534.359	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.508'796.816	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.155'970.227	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(4.877'590.928)
Documentos por pagar	202	1.235'574.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'470.246	Sueldos, salarios, prestaciones sociales y pensiones	551	(28'740.183)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'255.964	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de organización	553	(1'615.464)
Otros pasivos corrientes	206	503'845.169	Agua, luz, teléfono, Internet, etc.	554	(23'474.641)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.915'115.626	Impuestos, contribuciones y otros	555	(10'654.873)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(7'494.139)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	(415'289.729)
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	(46'289.009)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.915'115.626	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	(533'558.038)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.559'590.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	(304'640.259)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.157'756.040	Otros gastos no operacionales	573	(170'686.380)
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(475'326.639)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.529'074.466	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(870'056.377)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.782'082.947)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(870'056.377)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(870'056.377)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.593'681.180	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.508'796.816	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112'375.632	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRÁVABLE (584-(585 a 589))	590	870'056.377)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	112'375.632	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
1	RENTA DE ALQUILER DE BIENES RAIZ
2	RENTA DE ALQUILER DE BIENES MOVIBLES
3	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE USO Y GOZO
4	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE PROPIEDAD
5	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE POSSESION
6	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE ADMINISTRACION
7	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE REPRESENTACION
8	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE VOTO
9	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE CARGA
10	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE FIDUCIARIA
11	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE GARANTIA
12	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE HIPOTECA
13	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE PREFERENCIA
14	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE RETENCION
15	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE RESERVA
16	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE SUBSTITUCION
17	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE TRANSACCION
18	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE TRANSFERENCIA
19	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE TRANSITO
20	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE TRASPASO
21	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE UFRUCTUO
22	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE USUCAPIO
23	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE VENTA
24	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE COMPRA
25	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE DONACION
26	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE LEGADO
27	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE HERENCIA
28	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE SUCESSION
29	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE TESTAMENTO
30	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTRAS DISPOSICIONES
31	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS ACTOS
32	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS NEGOCIOS
33	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS HECHOS
34	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS EVENTOS
35	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS ACCIDENTES
36	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS CASOS
37	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS SITUACIONES
38	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS ESTADOS
39	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MODOS
40	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MANEJOS
41	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS USOS
42	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS ABUSOS
43	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS EXCESOS
44	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS DESVIOS
45	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS PERJUICIOS
46	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS DAÑOS
47	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS PREJUDICIOS
48	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS GASTOS
49	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS PERDIDAS
50	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS RIESGOS
51	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS SEQUELOS
52	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS CONSECUENCIAS
53	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS EFECTOS
54	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS RESULTADOS
55	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
56	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
57	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
58	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
59	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
60	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
61	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
62	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
63	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
64	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
65	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
66	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
67	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
68	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
69	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
70	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
71	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
72	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
73	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
74	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
75	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
76	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
77	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
78	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
79	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
80	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
81	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
82	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
83	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
84	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
85	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
86	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
87	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
88	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
89	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
90	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
91	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
92	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
93	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
94	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
95	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
96	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
97	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
98	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS
99	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS FINES
100	RENTA DE ALQUILER DE DERECHOS DE OTROS MEDIOS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	---------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

Isa Caceronera C. A.



ING. CARLOS PEREZ

Firma del contador

Efectivo

Matr. No.	801	0.3859
Cheque No.		

a: Superintendencia de Competencia

S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	
Multas	775	

TOTAL PAGADO		799
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1