

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0094** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41776

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 711263501 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ISLAND Y PARTICIPACION INTEGRAL S.A.** EXPEDIENTE: 4177684

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>10.000,-</b>	
CAJA, BANCOS <b>311</b>	3.667,62	<b>602</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	-	<b>603</b> EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	-	<b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	-	<b>605</b> OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS <b>319</b>	-	<b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	-	<b>607</b> OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	-	<b>608</b> TOTAL INGRESOS	<b>10.000,-</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>	100,-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	-
ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	<b>3.767,62</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>718</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	
TERRENOS <b>341</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>	-	COMBUSTIBLES <b>723</b>	-
VEHÍCULOS <b>349</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>724</b>	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>725</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>726</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>727</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>356</b>	<b>1.929,52</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>728</b>	-

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>729</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>730</b>	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>731</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>364</b>	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>732</b>	<b>4 JUL. 2003</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>365</b>	<b>1.929,52</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>380</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>	-
	OTROS <b>383</b>	COMBUSTIBLES <b>760</b>	1.426,34
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>	124,09
	OTRAS <b>389</b>	GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>	-
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>	-	GASTOS DE VIAJE <b>764</b>	-
OTROS ACTIVOS <b>393</b>	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>	1.506,12
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>394</b>	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>395</b>	<b>5.697,14</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>	52,50
ACTIVOS CONTINGENTES <b>396</b>	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	126,36

<b>400 PASIVO</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>	-
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>	-
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	GASTOS Y COMISIONES	LOCALES <b>774</b>
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES <b>419</b>		AL EXTERIOR <b>775</b>
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>	4.592,35
CON EL IESS <b>425</b>	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778</b>	<b>7.828,06</b>
CON EMPLEADOS <b>427</b>	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>432</b>	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
	DEL EXTERIOR <b>443</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	
	DEL EXTERIOR <b>447</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>	
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES <b>449</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	
	DEL EXTERIOR <b>451</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>	-	EN EL EXTERIOR <b>807</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>	
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>462</b>	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>474</b>	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>	
OTROS PASIVOS <b>483</b>	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>484</b>	-	<b>(-) ANTIPO PAGADO</b> <b>819</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>485</b>	<b>499</b>	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820</b>	
PASIVOS CONTINGENTES <b>486</b>	-	<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>821</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	900,-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	-	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>	66,13	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	2.785,43	PAGO PREVIO <b>901</b>	
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 <b>902</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	-	INTERÉS POR MORA <b>903</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	126,36	MULTAS <b>904</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>	2.171,14	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>905</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>520</b>	<b>5.697,14</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>521</b>	<b>5.697,14</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: <b>906</b>	C.I. No. <b>907</b>	NOMBRE: <b>908</b>	RUC No. <b>909</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>906</b>	<b>907</b>	MEDIANTE COMPENSACIONES <b>908</b>	<b>909</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>	<b>908</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
<b>908</b> N/C No.	<b>910</b> N/C No.	<b>912</b> N/C No.	<b>914</b> N/C No.	<b>916</b> Reesol. No.	<b>918</b> Reesol. No.	<b>920</b> Reesol. No.	<b>922</b> Reesol. No.
<b>909</b> USD	<b>911</b> USD	<b>913</b> USD	<b>915</b> USD	<b>917</b> USD	<b>919</b> USD	<b>921</b> USD	<b>923</b> USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	<b>921</b>	REGISTRO OFICIAL No.	<b>922</b>	AÑO <b>923</b>	MES <b>924</b>	DÍA <b>925</b>	AÑO <b>926</b>