SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Servicios en Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014234

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.002 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201: 0990795029001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ISMACORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 43074-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	17,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,50	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		1.830,13	
EDIFICIOS		3.972,62	
OBRAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y ENSERES		-	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		478,59	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.324,16	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		5.324,16	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		406,61	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		49,70	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		356,91	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS		-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		5.698,57	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES		-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		-	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: LOCALES		-	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		-	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: CON EL IESS		-	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: CON EMPLEADOS		-	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES		-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: LOCALES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR		-	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO: LOCALES		1.476,07	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.476,07	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.476,07	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		140,00
RESERVA LEGAL		3,25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		3.279,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.222,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		5.698,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0		-
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIÓN LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 % Activos) 820 - 822	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

LUIS E. FLORENCIA B. | NOMBRE: EDISON CHICA B.

198 C.I. No. 091121651-3 | 199 RUC No. 0907703441001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	Resol. No.
919	USD	921	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL — Roddy Constante L. — 18 AGO 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2453922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

439 15:27:11 05/04/2006 6 1 abonado
DE 3000 PAGO IMPUESTOS H:N
Depósito: 1) IMPU. A LA RENTA Y F
[illegible] 004-006020-5
[illegible] BANCO DE PANAMA