

45907

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 28 ABR. 2006  
SC:06054

Resolución No. 2005-0637

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  ISLASOL COMERCIO PROMOCION Y SERVICIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	2.144,48
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26.878,03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	185.693,76
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	782,52
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>215.498,79</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	0
342 Edificios	77.042,17

500 PATRIMONIO NETO

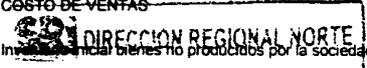
501 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional	200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones nominativas	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3.000
507 Reserva legal	100
508 Reservas facultativa y estatutaria	8.499,65
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	5.067.710,96
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2.723.095,56
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	53.286,54
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.409.701,59</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>2.639.027,5</b>

RECEIBO DE PAGAMENTO DE IMPUESTO  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
28 ABR. 2006  
Marco Cruz

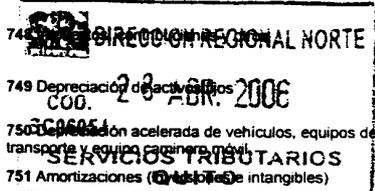
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	38.520
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	50.974,39
607 Dividendos percibidos locales	45.938,77
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

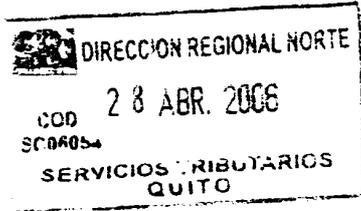
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	135,533.16
345 Muebles y enseres	8,803.86	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	60,122.62	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,723.41	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,723.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,899.45
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	290	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	2,397,515.3	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,397,805.3	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,639,027.5	742 Suministros y materiales	21.28
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 23 APR 2006  
 SC06054  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITG**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,021.23
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	17,421.49
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos intangibles	3,852.12
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,162.65	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,078.45	751 Amortizaciones (Costos) de intangibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	221,084.81	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	229,325.91	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	49,467.67
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	449.18
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	76,168.17
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	59,354.99
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	45,938.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,590.86
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	2,296.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	229,325.91	814 =Utilidad gravable	24,313.82



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



018 - Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	24,313.82
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,078.46
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	386.2
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,692.26
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,653.03

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102407533
199 RUC CONTADOR	1704057387001
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,692.26
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,692.26
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,692.26

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO  
 931 BANCO

Firma Representante Legal  
 CI: 1705273413

Firma Contador  
 CI: 1704057387

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870108935762

Fecha Recaudación: 20/04/2006