

45907

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4004086

31 (S) SUSTITUTIVA(O)
RIGINAL

0

102
AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE
SUSTITUYE106 No. de empleados bajo
nómina

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790821269001

ISLASOL COMERCIO, PROMOCION Y SERVICIOS S.A.

203

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio
institucional

200

311 Caja

2.48

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en
tesorería

0

313 Inversiones financieras
temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura
capitalización

3,000

315 Cuentas por cobrar clientes no
relacionados

0

507 Reservas legales

100

317 (-) Provisión cuentas
incobrables

0

508 Reservas facultativo y
estatutario

8,499.65

319 Ctas y deus por cobrar clientes
relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por
cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y
otras

0

323 Crédito tributario a favor de la
empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios
anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)
años anteriores

2,146.36

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios
anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)
año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de
participaciones e impuestos)

48,392.58

326 Inventario de material
prima

0

519 (-) Fricción del ejercicio

0

327 Inventario de productos en
proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

60,192.23

328 Inventario de suministros y
materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

93,624.92

329 Inventario de productos term. y mercad. en
almacen

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y
accesorios

0

332 Seguros pagados por
anticipado

0

333 Avances pagados por
anticipado

0

334 Dividendos pagados por
anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,148.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

69,561.06

343 Otros en
proceso

0

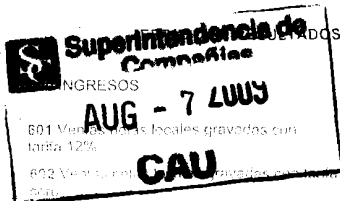
344

Instalaciones

0

345 Muebles y

8,803.86

601 Ventas locales gravadas con
tarifa 12%

60,900

602 Ventas locales gravadas con tarifa
20%

0

603 Ventas locales exentas

0

604 Ingresos por regalías del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

508.64

607 Dividendos percibidos locales

40,103.79

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos
fijos

0

610 Ingresos por
reembolsos

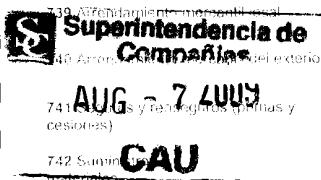
0

699 TOTAL INGRESOS

101,512.43

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas 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	294.12
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo cambiario 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	55,338.18	715 (-) Ventas netas de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo de transporte, cambiario móvil	0	716 (-) Compras netas de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,026.74	717 (-) Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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 (358+368)	23,026.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		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	2,200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
381 Gastos y deudas por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	688.9
382 Gastos y deudas por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrend. inmov. bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Gastos y deudas por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. 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	68,159.34	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmov. muebl. local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	68,449.34	740 Arrend. inmov. muebl. exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Arrend. y franquicias propias y cesiones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)	93,624.92	742 Suministros	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y deudas por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y deudas por pagar proveedores del exterior	0	746 Arrend. inmov. muebl. local	1,497.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Arrend. y franquicias a terceros propiedad de empresas	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,351.4
419 Prestatops de arrendistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,645.7



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	751 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo similar no móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.59	751 Amortizaciones (previsiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,431.33	752 Provisiones pasivas	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Otro de corriente	29,999.77	759 Gastos de amortización acumulada	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,432.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		761 Otros gastos locales	29,010.77
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,688.52
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	801 Utilidad del ejercicio	51,823.91
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	802 Pérdida del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
457 Provisiones para retención patronal	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	40,103.79
459 Provisiones	0	805 (+) 100% Utilidad antes exentos	0
461 Gastos a pagar	0	806 (+) Gastos de amortización acumulada	0
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	2,005.19
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Alícuota gravada de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 (+) Utilidad provisión	13,725.31
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+499)	33,432.69	817 Saldo utilidad gravable	13,725.31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS (VER DECLARACIÓN)		818 GASTOS A LA RENTA CAUSADO	3,431.33
ACUÑO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME RECAE		819 (+) Anticipo pagado	2,653.04
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-026 de la L.R.T.I.)		820 (+) Gastos a la renta causados en el exterior	1,005.32
		821 (+) Gastos a la renta causados en el exterior	0
		822 (+) Gastos a la renta causados en el exterior	0
		823 (+) Gasto tributario o exoneración por leyes	0

Superintendencia de
Compañías
AUG - 7 2009
CAN

Gastos:

898 Saldo a favor contribuyente

227.03

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820

710.34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705373726

199 RUCIO CONTADOR

180244125100

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 Cheque, boleto o vouchers, efectivo u otras formas de pago

0

904 INTERÉS POR IMPA

0

905 Demoras en pago

0

904 MIP (IAS)

0

907 Notas de crédito

0

905 TOTAL PAGO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe

924 Mes

no existe

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 CAUSO

SERVICIO DE RENTAS INTER

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

Numero Serial: 870128529742

Fecha Recaudación: 20/04/2007

[Firma]
 Contador
 C.I. 1802441251

[Firma]
 Gto. General

[Firma]
 C.I. 1705373726

45907

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790821269001
870128529742
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

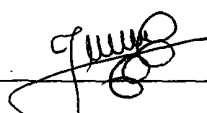
ISLASOL COMERCIO, PROMOCION Y SERVICIOS S.A.
2006
20/04/2007
05:21:04 PM
20/04/2007
20/04/2007

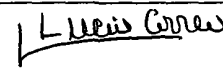
VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00


Contralor
C.I. 1802441251


Luis Correa
Cto. General
C.I. 1705373726