



FORMULARIO UNICO RESOLUCION 21-03-2004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 179129569200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ISRATECH S.A. EXPEDIENTE 4909395

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------------|--|-------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 550,794.85 | |
| CAJA, BANCOS | 6,239.30 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 20,513.72 | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 12,864.06 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 513.72 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 162,280.71 | OTRAS RENTAS | 4,024.34 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 19,620.41 | 600 GASTOS Y GASTOS | 555,332.91 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 12,940.41 | INGRESOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) ACTIVOS CORRIENTES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 234,458.58 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TERRENOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 8,125.24 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 3,648.00 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| VEHICULOS | 32,631.67 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 248.81 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 22,305.12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 22,348.60 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 970.00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 107.76 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 862.24 | COMBUSTIBLES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 23,210.84 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 646.26 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 646.26 | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS | - | SUELDOS, SALARIOS | 175,842.96 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 215,782.36 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 860.50 |
| OTRAS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6,778.84 |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 258,315.68 | COMISIONES EN VENTAS | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 225.53 |
| 400 PASIVO | | COMBUSTIBLES | 13,316.68 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 2,363.71 |
| LOCALES | 6,570.27 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 4,072.79 |
| DEL EXTERIOR | 6,459.78 | GASTOS DE GESTION | 22,050.70 |
| LOCALES | 2,857.79 | GASTOS DE VIAJE | 8,437.75 |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3,221.72 |
| LOCALES | 64,125.55 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 25,305.35 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 5,526.24 |
| CON EL IESS | 2,047.39 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| CON EMPLEADOS | 3,408.51 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 237.77 | BAJADE INVENTARIOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 111,012.41 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 69,759.90 |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 530,322.39 |
| LOCALES | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 | 530,322.39 |
| OTRAS PROVISIONES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 25,010.52 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 70,355.78 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 70,355.78 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 25,010.52 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 3,751.58 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | EN EL PAIS | - |
| OTROS PASIVOS | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 181,368.19 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 21,258.94 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1,351.21 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 7,824.09 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | 21,258.94 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 41,961.67 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 5,314.74 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 25,010.52 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 12,940.40 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 76,947.49 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 7,625.66 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 258,315.68 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| FIRMA CONTADOR | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| NOMBRE: JOSEF SHALEV | NOMBRE: DARWIN GAMBOA | PAGO PREVIO | |
| C.I. No. 171415275-6 | RUC No. 0016279953001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|---------|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES DIA |