

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991090045001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ISAIGERRY S.A.** EXPEDIENTE: **58598**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	301 56,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	EXPORTACIONES	602 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 -
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306 -	OTRAS RENTAS	606 1.954,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307 -	TOTAL INGRESOS	1.954,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	313 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 1.098,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	GASTOS DE FABRICACION	723 -
VEHICULOS	345 7.763,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 3.531,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.630,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	4.630,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 16,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 1.055,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 268,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	803,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OTRAS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
TOTAL DEL ACTIVO	5.410,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
ACTIVOS CONTINGENTES	389 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 390,47	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
LOCALES	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTION	763 -
LOCALES	414 4.215,20	GASTOS DE VIAJE	764 -
DEL EXTERIOR	415 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 42,51
CON EL IESS	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 239,23
CON EMPLEADOS	418 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 1.419,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 129,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.705,77	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
LOCALES	442 -	INTERESES Y DIVIDENDOS	774 27,73
DEL EXTERIOR	443 -	AL EXTERIOR	775 -
LOCALES	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
DEL EXTERIOR	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 34,22
LOCALES	446 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.935,55
DEL EXTERIOR	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	448 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 43,32
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	43,32
OTRAS PROVISIONES	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.980,37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 - 779 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2,69
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 -
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	802 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 -
OTROS PASIVOS	482 -	IMPUESTOS EN EL PAIS	804 45,32
TOTAL OTROS PASIVOS	-	IMPUESTOS EN EL EXTERIOR	805 -
TOTAL DEL PASIVO	4.705,77	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	806 -
PASIVOS CONTINGENTES	483 -	IMPUESTOS EN EL EXTERIOR	807 -
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS EN EL EXTERIOR	808 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.500,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 40,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
RESERVA DE CAPITAL	505 1.201,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
OTROS SUPERAVITS	506 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	18,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.730,05	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	18,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 26,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	734,54	(-) ANTICIPO PAGADO	817 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.410,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,66
NOMBRE LETICIA DE PEREZ		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0900105149		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
RUC No. 0991090045001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. -	818 USD -	N/C No. -	819 USD -	N/C No. -	820 USD -	Resol. No. -	Resol. No. -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					USD	USD

IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
 BANCO BANCARIANO