

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

28 MAY 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27063010

NAC-DGER2008-1520

Sonia Aguirre Somaria

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

NO. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190169294001 202 ISLAPLANTS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 882,030.56

Caja, bancos

602 [] 0

Inversiones corrientes

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 [] 0

Relacionados / Locales

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

606 3,145.48

No relacionados / Locales

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

609 [] 0

Relacionados / Locales

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Locales

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

699 885,176.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

692 [] 0

Inventario de materia prima

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

Inventario inicial de bienes no producidos por

693 [] 0

Inventario de suministros y materiales

Inventario final de bienes no producidos por

694 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Inventario final de bienes no producidos por

695 [] 0

Mercaderías en tránsito

Inventario final de bienes no producidos por

696 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Inventario final de bienes no producidos por

697 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	123,997.69
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	457,452.46 el sujeto pasivo	702	260,118
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	173,976.54 el sujeto pasivo	703	56,773.11 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,223.01 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	499,279.79 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	36,794.64 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	58,086.24 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	668,611.22 (-) Inventario final de materia prima	709	140,253.31
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	288,907.83 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,152,063.91 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	113,421.08 716 27,658.4
Gastos de organización y constitución	373	744,140.03 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, explotación y alquileres	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	40,488.58 718 10,757.52
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,277.31 720 5,736.16
(-) Amortización acumulada	378	229,811.23 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 11,259.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	514,328.8 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 4,350
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	159,194.35 728 2,657.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728	433.69 730 2,968.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	412.05 734 1,575.98
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	1,716.5 736 555
No relacionados / Locales	386	0 Provisión / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisión / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisión / Para cuentas incobrables	742	2,185.18
Relacionados / Locales	387	0 Provisión / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	259,274.37 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	289,274.37 Local	763	0 754 62,413.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,383,119.54 Del exterior	766	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	767	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior DIRECCIÓN DE CUENCA	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0

Sonia Aguirre Samaniego

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	288,227.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	125,803.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	508.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			6,118.01
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,950.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	65,597.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,811.43	784	9,481.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,554
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	13,320.5	788	866.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,968.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	30,121.42	792	6,694.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			699,832.4
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	181,260.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	479,628.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		881,093.37	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	179,609.3					
Del exterior	446	278,550.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			4,082.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			612.4
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	400,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			5,388.65
No relacionados / Locales	451	705,805.94	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por Incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,563,985.91					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,858.92
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	2,043,594.25			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	82,000	Total impuesto causado	842	8,858.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	2,214.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	309,044.73	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	13,651.9
Reserva legal	507	469.18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	843.52
Otras reservas	508	162.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,489.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	62,895.68	(-) Exoneración por leyes especiales	855	9,601.56
Utilidad del ejercicio	517	1,255.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,882.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	339,525.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,383,119.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,576.3

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FÓRMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

 N.º ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] SUPERINTENDENCIA 199 [REDACTED]
 C.I. 0101059109 C.U.N.C.A. ASARUC CONTADOR 0102201076001
 INTENDENCIA DE CUENCA

MAY 2010



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA... 26/05/2010

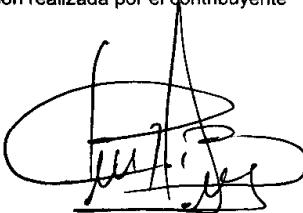
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870358986732

Fecha Recaudacion: 23/04/2010


ING. JUAN SERRANO CORDERO
GERENTE


ING. SEGUNDO GUTIERREZ BUENO
CONTADOR