

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

Sonia Aguirre Semeria

27063010

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190189294001

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                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601   | 882,030.56 |            |
| Caja, bancos   | 311 | 0  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%             | 602        | 0          |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0  | Exportaciones netas                                     | 603        | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604   | 0          |            |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0  | Rendimientos financieros                                | 605        | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0  | Otras rentas gravadas                                   | 606        | 3,145.48   |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 218,517.77   | Utilidad en venta de activos fijos                      | 607        | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0  | Dividendos percibidos locales                           | 608        | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |   |            |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0  | De recursos públicos                                    | 609        | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0  | De otras locales  | 610        | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 64,608.83  | Del exterior  | 611        | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0  | Otras rentas exentas                                    | 612        | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 4,821.72   | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                   | 699        | 885,176.04 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 17,012.02  |   |            |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 21,882.25  | Ventas netas de activos fijos (informativo)             | 691        | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 140,253.31   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692        | 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0  |   |            |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0  |   |            |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0  |   |            |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0  |   |            |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 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  |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| 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 | 36,794.94    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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                                     | 359 | 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 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 744,140.03   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 27,658.4   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 376 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 40,488.58  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 21,277.31  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 229,811.23   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 514,328.8    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 722 | 11,259.39  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 723 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 724 | 4,350      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles  | 725 | 159,194.35 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 726 | 2,657.58   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 727 | 433.69     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte  | 728 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 729 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 730 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 731 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 732 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 733 | 412.05     |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 259,274.37   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 734 | 1,575.99   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local  | 735 | 1,716.5    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 736 | 555        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios   | 737 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 259,274.37   | Local   | 738 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 2,383,119.54 | Del exterior  | 739 | 0          |
| PASIVO   |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 740 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relaciones / Del exterior                                   | 741 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relaciones / Del exterior                                   | 742 | 2,185.18   |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 743 | 0          |
|  |     |              | No relacionados / Del exterior                              | 744 | 0          |
|  |     |              | Comisiones / Local  | 745 | 0          |
|  |     |              | Comisiones / Del exterior                                   | 746 | 0          |
|  |     |              | Intereses bancarios   | 747 | 0          |
|  |     |              | Local   | 748 | 0          |
|  |     |              | Del exterior  | 749 | 0          |
|  |     |              |   | 750 | 0          |
|  |     |              |   | 751 | 0          |
|  |     |              |   | 752 | 0          |
|  |     |              |   | 753 | 0          |
|  |     |              |   | 754 | 62,413.35  |
|  |     |              |   | 755 | 0          |
|  |     |              |   | 756 | 0          |
|  |     |              |   | 757 | 0          |
|  |     |              |   | 758 | 0          |
|  |     |              |   | 759 | 0          |
|  |     |              |   | 760 | 0          |
|  |     |              |   | 761 | 0          |
|  |     |              |   | 762 | 0          |

*Sonia Aguirre Samerica*

|  |     |              |   |     |           |     |            |
|--|-----|--------------|---|-----|-----------|-----|------------|
| 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 | 698,832.4 |     |            |
| Provisiones  | 428 | 0            | TOTAL GASTOS  |     |           | 798 | 181,260.97 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 438 | 478,828.34   | 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  | 445 | 179,609.3    |   |     |           |     |            |
| Del exterior   | 446 | 278,550.87   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)               |     |           | 801 | 4,082.67   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 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 808)            |     |           | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 400,000      | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               |     |           | 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                                 | 469 | 1,563,965.91 |   |     |           |     |            |

|  |     |              |  |     |           |
|--|-----|--------------|--|-----|-----------|
| Pasivos diferidos  | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 8,858.92  |
| Otros pasivos  | 489 | 0            | PÉRDIDA  | 839 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 2,043,594.25 |  |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              | <b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>                     |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 82,000       | Saldo utilidad gravable  | 841 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | Total impuesto causado   | 842 | 8,858.92  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 504 | 309,044.73   | (-) Anticipo pagado  | 849 | 2,214.73  |
| Reserva legal  | 507 | 469.18       | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851 | 13,651.9  |
| Otras reservas   | 509 | 182.14       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 852 | 843.52    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 9,489.38     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 853 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 82,895.68    | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 854 | 0         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 1,255.54     | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 855 | 9,801.56  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0            |  | 856 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 599 | 339,525.29   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 899 | 2,383,119.54 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 21,892.25 |
|  |     |              | 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 FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 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 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

RUC CONTADOR

0102201076001

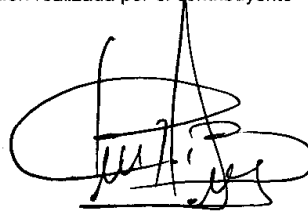
MAY 2010

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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  
Numero Serial: 870358986732  
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



ING. JUAN SERRANO CORDERO  
GERENTE



ING. SEGUNDO GUTIERREZ BUENO  
CONTADOR