

6970

Carlos J. Gómez Ll.
 Superintendencia de Compañías
 CUENCA

21 JUL 2008

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

5n No. 2008

ARIO

CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

6853938

CLASIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0190169294001 ISLAPLANTS CIA. LTDA

DIRECCIÓN

RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS

EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

de activo con partes relac. del exterior

de pasivo con partes relac. del exterior

de ingreso con partes relac. del exterior

de egreso con partes relac. del exterior

TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

82,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

422,204.73

507 Reserva legal

326

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

162.14

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,768.91

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

62,773.06

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

100	519 (-) Pérdida del ejercicio	7,966.64
0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	440,722.08
155,442.17	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,175,306.72

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Bancos

Cuentas financieras temporales

y Docs. por cobrar clientes no relacionados

Avisión cuentas incobrables

y Docs. por cobrar clientes relacionados

Cuentas por cobrar

Ito tributario a favor de la empresa (IVA)

Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario prod. term. y mercad. en almacén

Maderas en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios

Iodos pagados por anticipado

Iodos pagados por anticipado

Iodos pagados por anticipado

Activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

0	600 INGRESOS	
697.98	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	785,776.78
473.25	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
122,057.17	603 Exportaciones netas	0
0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
0	605 Rendimientos financieros	0
0	606 Otras rentas	512.42
0	607 Dividendos percibidos locales	0
0	608 Otras rentas exentas	0
0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
0	699 TOTAL INGRESOS	796,289.2
0	700 COSTOS Y GASTOS	
345,862.3	710 COSTO DE VENTAS	

301 Activo Fijo	
302 Activos Tangibles	
303 Bienes	
304 Bienes	
305 Bienes en proceso	
306 Estaciones	
307 Ejemplos y ejemplos	
308 Maquinaria y equipo	
309 Aviones, aeronaves, barcas y similares	
310 Equipo de computación y software	
311 Equipo de transp. y equipo caminero móvil	
312 Activos fijos tangibles	
313 Depreciación acumulada activo fijo	
314 Deprec. aceler. de veh. eq transp y camin	
315 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
316 Activos intangibles	
317 Activos intangibles	
318 Capital, patentes, derechos de llave y similares	
319 Amortización acumulada	
320 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
321 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	
322 Activos	
323 Activos diferido	
324 Activos de organización y constitución	
325 Activos de investigación exploración y otros	
326 Cuentas deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	
327 Activos diferidos	
328 Amortización acumulada	
329 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
330 Activos largo plazo	
331 Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
332 Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
333 y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
334 División (as incobrables, client. no relacionad	
335 Acciones a largo plazo acciones y particip.	
336 Acciones a largo plazo otras	
337 Gastos anticipados largo plazo	
338 Activos	
339 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
340 Contingentes (informativo)	
341 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	
342	
343 Activo	
344 Activo corriente	
345 Dcc. x pagar proveedores locales	

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
173,976.54 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
0 715 Inventario inicial de materia prima	126,251.85
80,060.28 716 Compras netas locales de materia prima	254,254.87
4,223.01 717 Importaciones de materia prima	0
397,979.12 718 (-) Inventario final de materia prima	122,057.17
0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
21,521.9 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
41,577.24 721 Inventario inicial productos terminados	0
490,067.99 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
160,141.73 723 Baja de inventarios	0
0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,028.84
1,049,264.35 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,814.61
0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,349.25
0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,320
1,049,264.35 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	69,532.43
728,070.8 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,744
0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
0 735 Comisión a sociedades	0
0 736 Promoción y publicidad	177.8
212,353.06 737 Combustibles	27,011.84
515,717.74 738 Lubricantes	220.09
739 Arrendamiento mercantil local	0
0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	104.8
264,462.33 742 Suministros y materiales	1,476.57
0 743 Transporte	13,628.65
0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	10,649.29
0 745 Gastos de viaje	0
0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,050.37
0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
264,462.33 748 Impuestos, contribuciones y otros	7,168.67
0 749 Depreciación de activos fijos	51,547.56
2,175,306.72 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,258.19
752 Provision cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
196,989.56 754 Intereses y comisiones bancarias locales	53,708.02

0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
88,832.03	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
6,868.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
1,248.72	761 Otros gastos locales	132,766.59
10,566.76	762 Otros gastos del exterior	0
33,975.75	763 IVA que se carga al gasto	0
0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	803,007.12
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
338,481.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	6,717.92
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
293,297.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,712.81
1,102,805.94	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
0	809 (+) Participa a trb atrib a divid percib otras soc	0
0	810 (+) Participa a trb atrib a otras rentas exent	0
0	811 (-) Amortización pérdidas trib. años anteriores	0
0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
0	814 = Utilidad gravable	4,994.89
1,396,103.05	815 = Pérdida	0
	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,994.89
0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,248.72
0	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-) Ret en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	473.25
0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
1,734,584.64	899 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	775.47
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	13,547.45
	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
0101038909	901 PAGO PREVIO	0
0102201076001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	775.47

775.47 903 INTERESES POR MORA

0

0 904 MULTAS

0

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

775.47

CRÉDITO DOLARES

910 Nro.

912 Nro. 914 Nro.

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

PENSACIÓN DOLARES

918 Resolución Nro.

918 Resolución Nro.

0 919 USD 0

922 Registro oficial Nro.

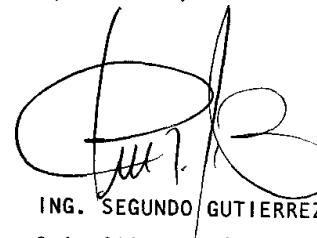
922 Registro oficial Nro.

no existe dato 924 Mes

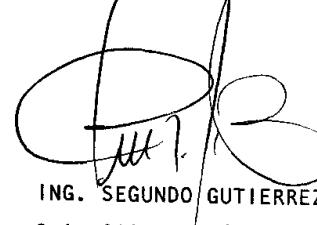
no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



ING. JUAN SERRANO CORDERO
C.I. 0101038909
GERENTE



ING. SEGUNDO GUTIERREZ BUENO
C.I. 0102201076001
CONTADOR

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

Número de Serial: 870177035090

Caudación: 28/04/2008