

6970

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

21 JUL 2008

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

ARIO

5n No. 2008

TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6853938

ORIGINAL/ SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

TIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0190169294001

ISLAPLANTS CIA. LTDA.

EDIENTE

RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

82,000

de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

422,204.73

de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

326

de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

162.14

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,768.91

ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

62,773.06

ACTIVO CORRIENTE

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

0

Bancos

100

519 (-) Pérdida del ejercicio

7,966.64

Cuentas financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

440,722.08

y Docs. por cobrar clientes no relacionados

155,442.17

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

2,175,306.72

Provision cuentas incobrables

0

y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

Cuentas por cobrar

67,091.73

ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

697.98

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

795,776.78

Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

473.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

Cuentas de materia prima

122,057.17

603 Exportaciones netas

0

Cuentas de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

Cuentas de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

Cuentas prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

512.42

Cuentas de aduanas en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

Cuentas de repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

Cuentas pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

Cuentas pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

Cuentas pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

796,289.2

Cuentas activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

345,862.3

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Bienes	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Bienes	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Bienes en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	126,251.85
716 Bienes	716 Compras netas locales de materia prima	254,254.87
717 Bienes	717 Importaciones de materia prima	0
718 Bienes	718 (-) Inventario final de materia prima	122,057.17
719 Bienes	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 Bienes	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Bienes	721 Inventario inicial productos terminados	0
722 Bienes	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bienes	723 Baja de inventarios	0
724 Bienes	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,028.84
725 Bienes	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
726 Bienes	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	15,814.61
727 Bienes	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,349.25
728 Bienes	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Bienes	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,320
730 Bienes	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Bienes	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Bienes	732 Mantenimiento y reparaciones	69,532.43
733 Bienes	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,744
734 Bienes	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Bienes	735 Comisión a sociedades	0
736 Bienes	736 Promoción y publicidad	177.8
737 Bienes	737 Combustibles	27,011.84
738 Bienes	738 Lubricantes	220.09
739 Bienes	739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Bienes	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Bienes	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	104.8
742 Bienes	742 Suministros y materiales	1,476.57
743 Bienes	743 Transporte	13,628.65
744 Bienes	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	10,649.29
745 Bienes	745 Gastos de viaje	0
746 Bienes	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,050.37
747 Bienes	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Bienes	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,168.67
749 Bienes	749 Depreciación de activos fijos	51,547.56
750 Bienes	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Bienes	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,258.19
752 Bienes	752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Bienes	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Bienes	754 Intereses y comisiones bancarias locales	53,708.02
755 Bienes		
756 Bienes		
757 Bienes		
758 Bienes		
759 Bienes		
760 Bienes		
761 Bienes		
762 Bienes		
763 Bienes		
764 Bienes		
765 Bienes		
766 Bienes		
767 Bienes		
768 Bienes		
769 Bienes		
770 Bienes		
771 Bienes		
772 Bienes		
773 Bienes		
774 Bienes		
775 Bienes		
776 Bienes		
777 Bienes		
778 Bienes		
779 Bienes		
780 Bienes		
781 Bienes		
782 Bienes		
783 Bienes		
784 Bienes		
785 Bienes		
786 Bienes		
787 Bienes		
788 Bienes		
789 Bienes		
790 Bienes		
791 Bienes		
792 Bienes		
793 Bienes		
794 Bienes		
795 Bienes		
796 Bienes		
797 Bienes		
798 Bienes		
799 Bienes		
800 Bienes		
801 Bienes		
802 Bienes		
803 Bienes		
804 Bienes		
805 Bienes		
806 Bienes		
807 Bienes		
808 Bienes		
809 Bienes		
810 Bienes		
811 Bienes		
812 Bienes		
813 Bienes		
814 Bienes		
815 Bienes		
816 Bienes		
817 Bienes		
818 Bienes		
819 Bienes		
820 Bienes		
821 Bienes		
822 Bienes		
823 Bienes		
824 Bienes		
825 Bienes		
826 Bienes		
827 Bienes		
828 Bienes		
829 Bienes		
830 Bienes		
831 Bienes		
832 Bienes		
833 Bienes		
834 Bienes		
835 Bienes		
836 Bienes		
837 Bienes		
838 Bienes		
839 Bienes		
840 Bienes		
841 Bienes		
842 Bienes		
843 Bienes		
844 Bienes		
845 Bienes		
846 Bienes		
847 Bienes		
848 Bienes		
849 Bienes		
850 Bienes		
851 Bienes		
852 Bienes		
853 Bienes		
854 Bienes		
855 Bienes		
856 Bienes		
857 Bienes		
858 Bienes		
859 Bienes		
860 Bienes		
861 Bienes		
862 Bienes		
863 Bienes		
864 Bienes		
865 Bienes		
866 Bienes		
867 Bienes		
868 Bienes		
869 Bienes		
870 Bienes		
871 Bienes		
872 Bienes		
873 Bienes		
874 Bienes		
875 Bienes		
876 Bienes		
877 Bienes		
878 Bienes		
879 Bienes		
880 Bienes		
881 Bienes		
882 Bienes		
883 Bienes		
884 Bienes		
885 Bienes		
886 Bienes		
887 Bienes		
888 Bienes		
889 Bienes		
890 Bienes		
891 Bienes		
892 Bienes		
893 Bienes		
894 Bienes		
895 Bienes		
896 Bienes		
897 Bienes		
898 Bienes		
899 Bienes		
900 Bienes		
901 Bienes		
902 Bienes		
903 Bienes		
904 Bienes		
905 Bienes		
906 Bienes		
907 Bienes		
908 Bienes		
909 Bienes		
910 Bienes		
911 Bienes		
912 Bienes		
913 Bienes		
914 Bienes		
915 Bienes		
916 Bienes		
917 Bienes		
918 Bienes		
919 Bienes		
920 Bienes		
921 Bienes		
922 Bienes		
923 Bienes		
924 Bienes		
925 Bienes		
926 Bienes		
927 Bienes		
928 Bienes		
929 Bienes		
930 Bienes		
931 Bienes		
932 Bienes		
933 Bienes		
934 Bienes		
935 Bienes		
936 Bienes		
937 Bienes		
938 Bienes		
939 Bienes		
940 Bienes		
941 Bienes		
942 Bienes		
943 Bienes		
944 Bienes		
945 Bienes		
946 Bienes		
947 Bienes		
948 Bienes		
949 Bienes		
950 Bienes		
951 Bienes		
952 Bienes		
953 Bienes		
954 Bienes		
955 Bienes		
956 Bienes		
957 Bienes		
958 Bienes		
959 Bienes		
960 Bienes		
961 Bienes		
962 Bienes		
963 Bienes		
964 Bienes		
965 Bienes		
966 Bienes		
967 Bienes		
968 Bienes		
969 Bienes		
970 Bienes		
971 Bienes		
972 Bienes		
973 Bienes		
974 Bienes		
975 Bienes		
976 Bienes		
977 Bienes		
978 Bienes		
979 Bienes		
980 Bienes		
981 Bienes		
982 Bienes		
983 Bienes		
984 Bienes		
985 Bienes		
986 Bienes		
987 Bienes		
988 Bienes		
989 Bienes		
990 Bienes		
991 Bienes		
992 Bienes		
993 Bienes		
994 Bienes		
995 Bienes		
996 Bienes		
997 Bienes		
998 Bienes		
999 Bienes		
1000 Bienes		

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	132,756.59	762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0	766 Pérdidas en cartera	0
767 TOTAL COSTOS Y GASTOS	803,007.12	768 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
769 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699-799 mayor que 0)	0	769 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699-799 mayor que 0)	0
770 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699-799 menor que 0)	6,717.92	770 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699-799 menor que 0)	6,717.92
771 (-) 15% Participación trabajadoras	0	771 (-) 15% Participación trabajadoras	0
772 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	772 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
773 (-) 100% Otras rentas exentas	0	773 (-) 100% Otras rentas exentas	0
774 (+) Gastos no deducibles en el país	11,712.81	774 (+) Gastos no deducibles en el país	11,712.81
775 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	775 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
776 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0	776 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
777 (+) Participación a trbj atrib a divid percib otras soc	0	777 (+) Participación a trbj atrib a divid percib otras soc	0
778 (+) Participación a trbj atrib a otras rentas exent	0	778 (+) Participación a trbj atrib a otras rentas exent	0
779 Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0	779 Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
780 (-) Deducciones por leyes especiales	0	780 (-) Deducciones por leyes especiales	0
781 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	781 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
782 = Utilidad gravable	4,994.89	782 = Utilidad gravable	4,994.89
783 = Pérdida	0	783 = Pérdida	0
784 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0	784 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
785 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,994.89	785 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,994.89
786 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,248.72	786 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,248.72
787 (-) Anticipo pagado	0	787 (-) Anticipo pagado	0
788 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	473.25	788 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	473.25
789 (-) Retenciones por dividendos anticip	0	789 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
790 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0	790 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
791 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0	791 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
792 Saldo a favor contribuyente	0	792 Saldo a favor contribuyente	0
793 Saldo impuesto a la renta a pagar	775.47	793 Saldo impuesto a la renta a pagar	775.47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
794 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	13,547.45	794 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			
901 PAGO PREVIO	0	901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	775.47	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	775.47

902 Pagos, deb. bancario, efectivo u otras formas	775,47	903 INTERESES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
905 Pagos de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	775,47

CRÉDITO DOLARES

910 Pagos DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
911 Pagos DE CREDITO: VALOR	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.	918 Resolución No.	
919 Compensaciones: VALOR	0	919 USD
922 Ley No. 812 y 821 Ley No.	922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

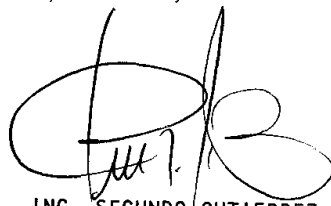
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Serie: 870177035090

Emisión: 28/04/2008



ING. JUAN SERRANO CORDERO
C.I. 0101038909
GERENTE



ING. SEGUNDO GUTIERREZ BUENO
C.I. 0102201076001
CONTADOR