



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00067917**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO A ABRIL

01	0091286228001	02	70277	03	ISOVEN S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	AV. C. J. AROSENA N. 2, 5	08		09	208553
10	COMPRA DE BIENES INMUEBLES	11	83101	12	388
13	JORGE AMADO SOTOMAYOR SOLOEZA	14		15	12-00933297

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Academias en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Herramientas anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	181	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	183	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
(-) Depreciación acumulada	185	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	189	Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	192	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	193	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	194	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	195	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	196	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Deudas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	602
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	603
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	605
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
		Intereses y comisiones	609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	611
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	671
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencia de cambio	672
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos no operacionales	673
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	680
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Reservas	304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de trabajadores	685
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	686
Otros superávits	307	(-) 85% Rentas con impuesto único	687
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 781			789

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: JUAN HERRERA		SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801	15.641	IMPUESTO A PAGAR	773
Activo	Cheque No.	Interés por mora	774
SI		Multas	775
		TOTAL PAGADO	796
		Banco	
		Notaría	