

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00015272**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129538000	02	EXPEDIENTE	72623	03	RAZON SOCIAL	ISISA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Calle Primera Naval Norte Nza 4				10	NUMERO	V 4	11	TELEF.	282598	12	FAX	282599				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL, COMISIONISTA, IMPORTAC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JACINTO WILSON VIVAR PARRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903826626										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-0-
Obligaciones	213	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Otros pasivos largo plazo	214	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	RENTAS FINANCIERAS	704	-0-							
Reservas	304	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-							
Reexpresión monetaria	306	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-							
Otros superávits	307	-0-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A PAGAR		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	Interés por mora	774	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Multas	775	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	TOTAL PAGADO	799	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A PAGAR		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Interés por mora	774	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Multas	775	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL PAGADO	799	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		