

SRI

DEPENDENCIA

COMUNICACION

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE

IMPUESTO - SOCIEDAD

200026654

FORMULARIO 1A
RESOLUCION N° 0007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134444001

RAZON SOCIAL

ISOTOMAP S.A.

EXERCICIO 1999

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

601 BANCOS

200.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

603 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

604 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

605 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

606 INGRESOS NO OPERACIONALES

606 MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

607 PRODUCTOS EN PROCESO

EXENTOS NO GRAVADOS

608 SUMINISTROS Y MATERIALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

609 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN

OTRAS RENTAS

610 PRODUCTOS EN TRANSITO

TOTAL INGRESOS

611 PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

700 COSTO DE VENTAS

612 GASTOS ANTICIPADOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

613 ACTIVOS CORRIENTES

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

614 PASIVO CORRIENTE

200.00

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

615 PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

616 TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

617 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

618 VEHICULOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

619 OTRAS VEHICULOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

620 ASOCIACION ACUMULADA

MANO DE OBRA DIRECTA

621 PASIVO NO CORRIENTE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.

622 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

MANO DE OBRA INDIRECTA

623 CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SUMINISTROS Y MATERIALES

624 CUENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

625 PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

626 OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

627 AMORTIZACION ACUMULADA

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

628 PASIVOS NO CORRIENTE

OTROS GASTOS DE FABRICACION

629 TOTAL DEL ACTIVO

200.00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

630 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

631 CUENTAS POR PAGAR

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

632 CUENTAS POR PAGAR

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

633 CUENTAS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

634 CUENTAS POR PAGAR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

635 CUENTAS POR PAGAR

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

636 CUENTAS POR PAGAR

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

637 CUENTAS POR PAGAR

GASTOS DE GESTION

638 CUENTAS POR PAGAR

GASTOS DE VIAJE

639 CUENTAS POR PAGAR

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

640 CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

641 CUENTAS POR PAGAR

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

642 CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

643 CUENTAS POR PAGAR

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

644 CUENTAS POR PAGAR

LOCALES

645 CUENTAS POR PAGAR

AL EXTERIOR

646 CUENTAS POR PAGAR

PROVISIONES DEDUCIBLES

647 CUENTAS POR PAGAR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

648 CUENTAS POR PAGAR

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

649 CUENTAS POR PAGAR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

650 CUENTAS POR PAGAR

770 GASTOS NO OPERACIONALES

651 CUENTAS POR PAGAR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

652 CUENTAS POR PAGAR

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

653 CUENTAS POR PAGAR

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

654 CUENTAS POR PAGAR

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

655 CUENTAS POR PAGAR

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

656 CUENTAS POR PAGAR

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

657 CUENTAS POR PAGAR

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

658 CUENTAS POR PAGAR

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

659 CUENTAS POR PAGAR

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

660 CUENTAS POR PAGAR

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

661 CUENTAS POR PAGAR

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

662 CUENTAS POR PAGAR

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

663 CUENTAS POR PAGAR

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

664 CUENTAS POR PAGAR

EN EL PAIS

665 CUENTAS POR PAGAR

EN EL EXTERIOR

666 CUENTAS POR PAGAR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

667 CUENTAS POR PAGAR

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)

668 CUENTAS POR PAGAR

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

669 CUENTAS POR PAGAR

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

670 CUENTAS POR PAGAR

= UTILIDAD GRAVABLE 808 - 809 - 810 - 811 - 812

671 CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.25 (813)

672 CUENTAS POR PAGAR

(-) ANTICIPOS

673 CUENTAS POR PAGAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

674 CUENTAS POR PAGAR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817

675 CUENTAS POR PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817

676 CUENTAS POR PAGAR

NOTA DE CREDITO DOLARES

677 CUENTAS POR PAGAR

COMPENSACION DOLARES

678 CUENTAS POR PAGAR

925 No.

679 CUENTAS POR PAGAR

926 U.S.S.

680 CUENTAS POR PAGAR

928 U.S.S.

681 CUENTAS POR PAGAR

929 U.S.S.

682 CUENTAS POR PAGAR

930 U.S.S.

683 CUENTAS POR PAGAR

931 U.S.S.

684 CUENTAS POR PAGAR

932 U.S.S.

685 CUENTAS POR PAGAR

933 U.S.S.

686 CUENTAS POR PAGAR

934 U.S.S.

687 CUENTAS POR PAGAR

935 U.S.S.

688 CUENTAS POR PAGAR

936 U.S.S.

689 CUENTAS POR PAGAR

937 U.S.S.

690 CUENTAS POR PAGAR

938 U.S.S.

691 CUENTAS POR PAGAR

939 U.S.S.

692 CUENTAS POR PAGAR

940 U.S.S.

693 CUENTAS POR PAGAR

941 U.S.S.

694 CUENTAS POR PAGAR

942 U.S.S.

695 CUENTAS POR PAGAR

943 U.S.S.

696 CUENTAS POR PAGAR

944 U.S.S.

697 CUENTAS POR PAGAR

945 U.S.S.

698 CUENTAS POR PAGAR

946 U.S.S.

699 CUENTAS POR PAGAR

947 U.S.S.

700 CUENTAS POR PAGAR

948 U.S.S.

701 CUENTAS POR PAGAR

949 U.S.S.

702 CUENTAS POR PAGAR

950 U.S.S.

703 CUENTAS POR PAGAR

951 U.S.S.

704 CUENTAS POR PAGAR

952 U.S.S.

705 CUENTAS POR PAGAR

953 U.S.S.

706 CUENTAS POR PAGAR

954 U.S.S.

707 CUENTAS POR PAGAR

955 U.S.S.

708 CUENTAS POR PAGAR

956 U.S.S.

709 CUENTAS POR PAGAR

957 U.S.S.

710 CUENTAS POR PAGAR

958 U.S.S.

711 CUENTAS POR PAGAR

959 U.S.S.

712 CUENTAS POR PAGAR

960 U.S.S.

713 CUENTAS POR PAGAR

961 U.S.S.

714 CUENTAS POR PAGAR

962 U.S.S.

715 CUENTAS POR PAGAR

963 U.S.S.

716 CUENTAS POR PAGAR

964 U.S.S.

717 CUENTAS POR PAGAR

965 U.S.S.

718 CUENTAS POR PAGAR

966 U.S.S.

719 CUENTAS POR PAGAR

967 U.S.S.

720 CUENTAS POR PAGAR

968 U.S.S.

721 CUENTAS POR PAGAR

969 U.S.S.

722 CUENTAS POR PAGAR

970 U.S.S.

723 CUENTAS POR PAGAR

971 U.S.S.

724 CUENTAS POR PAGAR

972 U.S.S.

725 CUENTAS POR PAGAR

973 U.S.S.

726 CUENTAS POR PAGAR

974 U.S.S.

727 CUENTAS POR PAGAR

975 U.S.S.

728 CUENTAS POR PAGAR

976 U.S.S.

729 CUENTAS POR PAGAR

977 U.S.S.

730 CUENTAS POR PAGAR

978 U.S.S.

731 CUENTAS POR PAGAR

979 U.S.S.

732 CUENTAS POR PAGAR

980 U.S.S.

733 CUENTAS POR PAGAR

981 U.S.S.

734 CUENTAS POR PAGAR

982 U.S.S.

735 CUENTAS POR PAGAR

983 U.S.S.

73