

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0070198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C991382917001	02	EXPEDIENTE	76771	03	RAZON SOCIAL	AISLANTEG TECNICOS AISLATEC S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM 9 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	251379	12	FAX	257378				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS POLIESTIRENO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS LINGEN PAREDES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090840185-4								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	36'075.774	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.548'070.893	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	259'439.738	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	185'579.780	
Otras cuentas por cobrar	105	122'223.154	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	110'539.770		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	13'477.046		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'253.232		Otras rentas	408	805.934
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53'230.883	TOTAL INGRESOS	499	1.363'297.047	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	742'186.440	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	6'767.717	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'218.167	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	67'243.759	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	59'717.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	742'186.440	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	547'110.038	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'808.870	Importaciones de materia prima	507	231'887.818	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.052'801.322	(-) Inventario final de materia prima	508	110'539.770	
Vehiculos	153	43'500.000	Mano de obra directa	509	20'749.443	
Otros activos fijos	154	17'317.561	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	54'261.262	
(-) Depreciación acumulada	155	314'044.336	Mano de obra indirecta	511	32'857.268	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.951'383.417	Suministros y materiales	512	57'316.699	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	94'169.698	
Gastos de organización y constitución	162	4'987.500	Mantenimiento y reparaciones	515	16'300.642	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	5'070.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	31'521.717	
Otros activos no corrientes	165	145'227.036	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	327.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	13'477.046	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	149'887.036	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.843'456.893	(-) Inventario final de productos terminados	521	53'230.883	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	913'996.886	
Cuentas por pagar	201	337'583.569	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	739'550.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'709.683	
Provisiones sociales por pagar	203	3'201.973	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'503.070	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'966.398	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	356'356.663	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'005.805	
Otros pasivos corrientes	206	79'044.797	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'501.202	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.574'703.400	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'998.689	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	363'589.253	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	997'608.700	Intereses y comisiones	559	267'536.264	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	230'723.198	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.361'197.953	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	672'977.911	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.935'901.353	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	2'305.286	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'305.286	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(225'983.036)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	501'555.540	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(225'983.036)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	907'555.540	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.843'456.893	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(225'983.036)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590/25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'827.467	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'881.430	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS DE DIVIDENDOS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709	=
--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------------	-----	----------------	-----	---

F) 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	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		759	-

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(+) Impuestos retenidos	771	11'708.897
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	11'708.897
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	05124	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	S/.	-

