

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DEclaracion de Impuesto a la Renta y Presentacion de Balances por el Formulario Unico Sociedades No. 1000825

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0091382017007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AISLANTE TECNICOS AISLANTE S.A. EXPEDIENTE 76771

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 409.409,20

CAJA, BANCOS 311 667.500,28

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 12.200,45

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 159.751,12

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 7.317,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 14.422,76

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 41.472,36

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 4.578,88

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 8.042,49

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 4.940,12

ACADERIAS EN TRANSITO 323 42.069,49

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 888,76

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 22.548,58

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 318.321,99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 47.383,20

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 435.075,78

EQUIPO DE COMPUTACION 344

VEHICULOS 345 13.129,03

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 4.180,22

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 82.767,94

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 417.000,29

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352

TOTAL ACTIVO FIJO 353 417.000,29

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 259,44

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 6.475,95

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 77,04

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 6.658,35

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 382

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384

OTRAS 385

GASTOS ANTICIPADOS 386 10.015,47

OTROS ACTIVOS 387

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 10.015,47

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 751.996,10

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 20.631,79

DEL EXTERIOR 412

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 219.912,79

DEL EXTERIOR 414

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 204,62

DEL EXTERIOR 416

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 17.147,45

CON EL IESS 418 7.347,75

CON EMPLEADOS 419 1.406,72

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 266.710,32

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441

DEL EXTERIOR 442

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443

DEL EXTERIOR 444

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 445 130.168,48

DEL EXTERIOR 446

HIPOTECAS POR PAGAR 447

OBLIGACIONES EMITIDAS 448

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449

OTRAS PROVISIONES 450

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 54.635,74

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 184.804,22

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 24.830,67

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 24.830,67

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 482

TOTAL OTROS PASIVOS 483

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 476.425,71

PASIVOS CONTINGENTES 490

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 180.625,74

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504

RESERVA DE CAPITAL 505

OTROS SUPERAVITS 506 13.647,20

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 2.746,35

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 74.551,10

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 275.570,39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 751.996,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.419,35

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 997

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.419,35

INTERES POR MORA 902 57,20

MULTAS 903 127,74

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1.604,29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-