76-771

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0054983	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 0991582917001		2004		40	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		AISLANTES TECNICOS AISLATEC		203 EXPEDIENTE 76771	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	212,72	601	708.874,60
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602	635.958,12
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	252.463,38	603	EXPORTACIONES NETAS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	16.699,18	605	OTRAS RENTAS EXENTAS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607	OTRAS RENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25.667,54		608
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	37.910,28	609	TOTAL INGRESOS
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	20.272,63	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	7.340,25	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	20.283,24	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	330	6.339,10	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	6.052,94	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	393.211,26	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			719	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	TERRENOS	341		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	EDIFICIOS	343	52.797,07	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	780.795,45	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.119,03	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	257.126,93	727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		728	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	590.584,62	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		732	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	590.584,62	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS			734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO			735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	259,44	736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.475,93	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	77,04	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.658,37	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO			742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381		743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	OTROS	383		745	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		747	BAJA DE INVENTARIOS
	OTRAS	389		748	OTROS COSTOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		749	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	394		750	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	983.795,88	751	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	399	983.795,88	752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO			754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
410 PASIVO CORRIENTE			755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	82.029,31	756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	DEL EXTERIOR	413		757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	258.720,73	758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
	DEL EXTERIOR	417		759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419		760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	DEL EXTERIOR	421		761	COMISIONES EN VENTAS
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.520,85	762	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	CON EL IESS	425	47.310,20	763	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	CON EMPLEADOS	427	2.461,12	764	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		765	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		766	GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	39.031,54	767	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	433.073,77	768	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			769	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441		770	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEL EXTERIOR	443		771	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445		772	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	DEL EXTERIOR	447		773	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
Préstamos de Accionistas	LOCALES	449	130.168,45	774	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	451		775	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		776	INTERESES Y COMISIONES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		777	LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		778	AL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		779	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTRAS PROVISIONES	459		780	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	54.635,74	781	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	184.804,22	782	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO			783	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	ANTICIPO CLIENTES	471	58.016,70	784	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	58.016,70	786	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
480 OTROS PASIVOS			787	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		788	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	OTROS PASIVOS	483		789	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL OTROS PASIVOS	486	0	790	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	489	675.894,79	791	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		792	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO			793	EN EL PAÍS	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	794	EN EL EXTERIOR
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		795	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	180.625,74	796	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
	RESERVA LEGAL	507	14.760,87	797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		798	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)
	RESERVA DE CAPITAL	509	13.647,20	799	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		800	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	90.917,93	801	(-) OTRAS DEDUCCIONES
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		802	= UTILIDAD GRAVABLE
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.949,34	803	PÉRDIDA
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		804	UTILIDAD CAMPO 814
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	307.901,14	805	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	983.795,88	806	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			807	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			808	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR			809	(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: J.C. LINGEN P.			810	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: F. MONSERRATE V			811	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. 0908401854			812	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RUC Nº 0906175674001			813	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			814	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES			815	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			816	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
			817	(0.5 * 818) - 820	
			818	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			819	PAGO PREVIO	
			820	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
			821	INTERÉS POR MORA	
			822	MULTAS	
			823	TOTAL PAGADO	
			824		