**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013466

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991403300001	02	EXERCICIO	95739	03	RAZON SOCIAL	Isidoro S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	S de Octubre y Av. del Ejército				10	NUMERO	1.676	11	TELERO	250070	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	TIPO CONTRIBUYENTE 388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María Del Pilar Barreiro Loor				17	COD. DE CUBADANA O PASAPORTE	0904312659											
18	PERSONAL	20	INVERSION	1	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ARBITRO EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'012.133	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	285'891.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	285'891.544	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	685.838	-	Compra de productos terminados	502	-	-
activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'697.971	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehiculos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'697.971	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	9'901.137	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'202.723	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	266'844.139	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4'987.074	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, l., teléfono, télefax y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'090.934	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	54.103	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'785.184	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'090.934	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	268'684.426	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'207.118	-
Reexpresión monetaria	306	(2'250.000)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'607.037	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'207.118	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'607.037	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'731.068	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'697.971	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	15'476.050	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'869.013	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'607.037	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	IMPUESTO UNICO	709	-	-
--------------------------	-----	---	---	--------------------------------	-----	---	---	-----------------------------	-----	---	---	----------------	-----	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHING	733	-	739	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	PERMISO	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	12.500	-
				(-) Impuestos retenidos	771	673.338	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'183.175	-
Nombre 800 Juan Lombardi				Interés por mora	774	-	-
				Multas	775	-	-
Matr. No. 801 0.9571				TOTAL PAGADO	799	3'183.175	-
				Electivo	Cheque No. 000003	Banco del Pacifico	Notas de Crédito (cantidad)
SI	-	SI	3'183.175	del Pacifico	SI	-	-