

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO: <b>2002</b>	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: <b>00135775</b>
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC: <b>0091486440001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>ISAGEDE S. A.</b>	203 EXPEDIENTE: <b>82386</b>
--------------------------------------	-------------------------------	---	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 30,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES NETAS	602 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTRAS RENTAS EXENTAS	606 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	608 71,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -		TOTAL INGRESOS	600 71,50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 30,60</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
TERRENOS	341 189,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EDIFICIOS	342 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -		SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 189,40</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368 -</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 189,40</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -	
	OTROS	382 -	BAJA DE INVENTARIOS	747 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386 -	OTROS COSTOS	748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749 60,00</b>	
	OTRAS	389 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	SUELDOS, SALARIOS	750 -		
OTROS ACTIVOS	394 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 200,00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -		
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 -		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 441	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 -	
	DEL EXTERIOR	413 413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 -	
	DEL EXTERIOR	417 417	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	<b>760 -</b>	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 -	
	DEL EXTERIOR	421 421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 -	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 -	
	CON EL IEISS	425 425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 -	
	CON EMPLEADOS	427 427	GASTOS DE GESTIÓN	765 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429 429	GASTOS DE VIAJE	766 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 428	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 -</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 -	
	DEL EXTERIOR	443 443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773 -	
	DEL EXTERIOR	447 447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775 -
	DEL EXTERIOR	451 451		AL EXTERIOR	776 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452 452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 454	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 -</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	458 458	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 749 + 779 + 789 60,00</b>		
ANTICIPO CUENTAS	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 11,50		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 799 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 -</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801 11,50		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 804 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498 -</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810 -	
RESERVA LEGAL	507 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 -		
RESERVA DE CAPITAL	509 -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 9,78		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 9,78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2,44		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599 200,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 200,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -		
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).		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Isabel Gonzalez D.</i> FIRMA CONJUDICADOR: <i>Hector Gilces Q.</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 2,44		
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 827 -		
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		PAGO PREVIO	828 -		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901 2,44		
		INTERÉS POR MORA	902 - 0,38		
		MULTAS	903 - 1,32		
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 4,14</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº	920 Resol. Nº	922 Resol. Nº
909 USD	811 USD	813 USD	815 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	821	REGISTRO OFICIAL Nº	822	AÑO	923	MES	924