

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **179140788/001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ISA SNET INTEGRACION DE SISTEMAS** EXPEDIENTE **8687198**  
**INTEGRACION DE SISTEMAS**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	+	<b>19.048,34</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	<b>1.548.915,10</b>
INVERSIONES CORRIENTES	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
RELACIONADOS LOCALES	+	<b>92.929,81</b>	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	<b>399,08</b>
DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	<b>1.633,43</b>
RELACIONADOS LOCALES	+	<b>48.318,40</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	<b>5.848,72</b>	DEL EXTERIOR	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	<b>16.312,85</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	<b>10.748,90</b>		+	<b>1.550.942,61</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____		+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	<b>125.987,54</b>		+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____		+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	<b>19.885,39</b>
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	<b>244.054,17</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	<b>561.259,81</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>307.497,12</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	<b>125.987,54</b>

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	<b>9.366,51</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	<b>1.069,82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	<b>19.001,41</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	<b>12.512,30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
TERRENOS	+	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	<b>82.698,67</b>
OBRAS EN PROCESO	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	<b>7.083,44</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>=</b>	<b>16.916,41</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	<b>14.020,42</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	<b>75.832,40</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	<b>657,19</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	<b>8.282,58</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	<b>4.008,07</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	COMBUSTIBLES	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	<b>657,19</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	<b>374,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	<b>977,13</b>
ACTIVO LARGO PLAZO	+	_____	TRANSPORTE	+	<b>8.477,38</b>

**PASIVO CORRIENTE**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
OTRAS	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	<b>885,36</b>
DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	<b>84.684,96</b>	LOCAL	+	<b>5.098,72</b>
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	RELACIONADOS LOCAL	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>84.684,96</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	+	_____
		<b>409.097,87</b>	DEL EXTERIOR	+	_____
			RELACIONADAS	+	_____
			NO RELACIONADAS	+	_____

**PASIVO CORRIENTE**

RELACIONADOS LOCALES	+	<b>70.954,87</b>	OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	<b>1.477,86</b>
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	<b>3.536,00</b>

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVOS  
 ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

0224614

LOCALES	+	94.578.52	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	...	+	---	+	---
LOCALES	+	---	...	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	...	+	---	+	5.310.24
RELACIONADOS	+	161.818.53	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	10.444.99
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	29.861.06
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	...	+	1.199.211.8	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	14.009.11	...	+	---	+	258.389.38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	...	+	---	+	1.457.600.31
CRÉDITO A MUTUO	+	---	...	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	...	+	---	+	---
PROVISIONES	+	3.043.88	...	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	274.397.96	...	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---	...	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	...	+	---	+	93.347.40
DEL EXTERIOR	+	---	...	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	...	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	14.009.11
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
LOCALES	+	5.689.68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	820.74
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	...	+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	...	+	---	+	80.166.03
OTRAS PROVISIONES	+	---	...	+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	5.682.68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	80.166.03
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	20.041.51
...	+	280.080.64	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
...	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	17.220.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	5.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	13.569.74
RESERVA LEGAL	+	3.936.45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	1.289.48	...	+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	58.694.47	...	+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	...	+	---	+	10.748.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	59.303.78	...	+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---	...	+	---	+	---
...	+	129.017.18	...	+	---	+	---
...	+	409.097.84	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	OPERADOR 2	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	CAU	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Jaime Gallardo*  
**ISAGNET S.A.**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708847890

*Daniel...*  
 FIRMA CONTADOR  
 RUC No. 0200666891/001