

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00054456

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENLADO A BRIL

0991501651001	27425	ISARER S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA	S/N	441000
APROVECH. Y EXPLOTACION REC. BIOQUIMICA	13021	130415047
LEON MARIA RODRIGUEZ CORNEJO	17	130415047

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	305	9'066.555	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	310	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	312	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	503	-
		9'066.555	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	321	2.136'016.427	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	255'975.361	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	323	73'325.679	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	324	6.180'199.728	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	325	88'824.013	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	45'992.552
		2.517'693.253	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	331	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	332	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	333	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	334	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	335	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	336	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
		2.526'759.213	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	341	1.007'341.707	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	342	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	45'992.552
Provisiones sociales por pagar	343	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	344	-	Gastos de administración, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	345	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	346	-	Gastos de transporte	603	-
		1.007'341.707	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	130.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	351	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	352	-	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	353	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	354	-	Intereses y comisiones	609	-
		1.007'341.707	Provisiones deducibles	610	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	745.000
Capital suscrito y/o asignado	361	1.190'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	875.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	362	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	363	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Reservas	364	4.419'003.304	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reserva por revalorización del patrimonio	365	2.557'282.550	Otros gastos no operacionales	703	-
Reexpresión monetaria	366	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-600)	704	45'867.552
Otros superávits	367	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	705	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	368	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	706	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	369	45'867.552	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	707	-
		7.610'413.212	Utilidad Neta (500+551+552-553)	708	45'867.552
		8.626'759.219	(-) Participación 15% de trabajadores	709	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	710	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	711	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	712	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	713	-
			UTILIDAD GRAVADA (500-709-713)	714	45'867.552
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	715	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	716	45'867.552

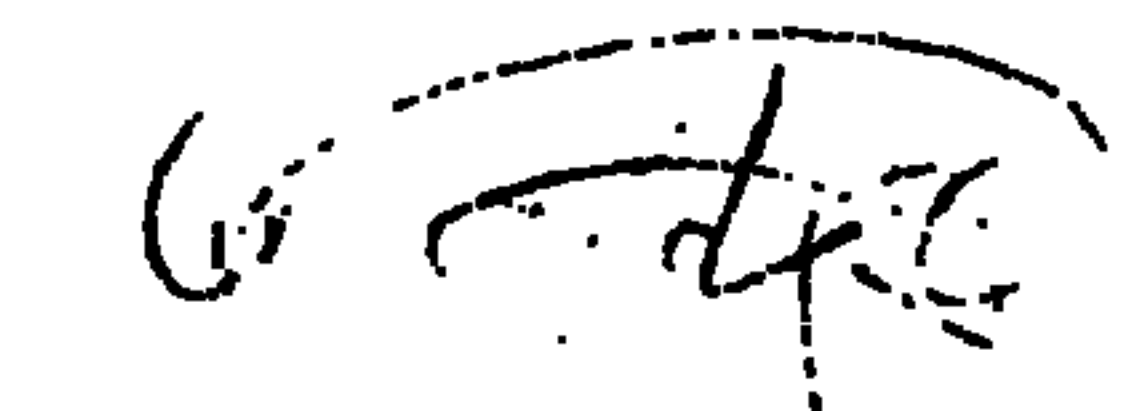
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	722	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	723	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	731	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	732	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	733	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)		
IMP. RETENIDO	741	-	IMP. RETENIDO	742	-
IMP. RETENIDO	743	-	IMP. RETENIDO	744	-
IMP. RETENIDO	745	-	IMP. RETENIDO	746	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES		751	-		
 Firma del representante legal Nombre: ANGELA IBARRA Céd. No.: 0.1°076		(-) Anticipos pagados		752	-		
		(-) Impuestos retenidos		753	-		
		SALDO A FAVOR		754	-		
		IMPUESTO A PAGAR		755	-		
Monto por pagar		756	-	Monto por pagar		757	-
Monto		758	-	Monto		759	-
TOTAL PAGADO		760	-	TOTAL PAGADO		761	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil
28 FEB. 2000
Vent 14
Mo