DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0098254

IMPORTANTE: LÉAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE REFORMA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791828283001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ISOCOMPONENTS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 92715

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.695,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.259,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	21,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.923,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.719,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	52.464,63
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	93.042,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.333,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	3.408,96
VEHÍCULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2.120,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.622,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	350	2.622,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8.488,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.828,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.659,97
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	101.324,59
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO – LOCALES	411	18.586,68
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO – DEL EXTERIOR	412	38.506,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO – LOCALES	413	2.056,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO – DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO – LOCALES	417	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO – DEL EXTERIOR	418	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	62.759,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	33,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	33,59
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	62.793,56
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	20.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	247,50
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2.194,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6.089,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38.531,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	101.324,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

ISO COMPONENTS

FIRMA PRESIDENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARLON AGUIRRE | NOMBRE: P. ZAPANTA V.

No. 170673149-2 | RUC No. 1706613709001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	178.648,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	548,58
TOTAL INGRESOS	699	179.197,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	35.083,98
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23.386,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	114.022,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	52.464,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	120.027,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.521,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.883,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.812,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.786,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	5.538,57
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	426,00
COMBUSTIBLES	760	332,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	240,26
GASTOS DE GESTIÓN	763	355,08
GASTOS DE VIAJE	764	1865,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.966,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	273,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.497,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.698,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	991,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	49.218,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.861,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.861,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	173.108,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.089,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6.089,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	923,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	65,91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PROVISIÓN TRABAJADORES INCAPACITADOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PROVISIÓN TRABAJADORES INCAPACITADOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	819	5.231,96
= **PÉRDIDA** 801+802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	818	–
UTILIDAD EMPRESA (Art. 37 LRTI) – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	–
UTILIDAD EMPRESA (Art. 37 LRTI) – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	821	5.231,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	822	1.307,99
(-) ANTICIPO PAGADO	823	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	1.619,15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	311,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	827	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	–
INTERÉS POR MORA	904	–
MULTAS	905	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–		
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	–	921	–	–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	–	919 Resol. No.	–				
917 USD	–	920 USD	–				
AÑO 922	–	–	–	–	MES 923	–	–
DÍA 924	–	–					

REGISTRO OFICIAL No. 922 – – –