50 0008884

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados bajo nómina: 2

290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.000,00
CAJA, BANCOS		5.935,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		36.835,83	RESERVA LEGAL	639,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		21,03	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7.000,00	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.672,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		13.784,57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.919,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3.336,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	15.885,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.835,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	156.779,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		70.651,27		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	188.707,46
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	23.599,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		152.194,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	68,90
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**	212.376,33
MUEBLES Y ENSERES		1.736,17	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.414,26
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.215,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.639,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	122.385,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	70.651,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.275,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.676,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.959,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		9.488,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.816,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.547,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		6.580,16	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.788,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.908,77	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.300,00
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	420,00
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	225,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		156.779,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	903,60
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	292,11
LOCALES		8.186,67	GASTOS DE VIAJE	723,00
DEL EXTERIOR		91.689,06	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.476,26
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	683,00
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		598,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.094,10
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		6.153,88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.307,64
CON EMPLEADOS		1.074,96	LOCALES	1.653,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES		-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO		-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		107.703,48	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	9.283,93
LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	228.261,96
DEL EXTERIOR		46.240,80	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 598 - 796 > 0	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 - 796 < 0	15.885,63
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
PROVISIONES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	EN EL PAÍS	4.386,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		46.240,80	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES		-	3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	11.499,16
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		153.944,28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.755,49
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	1.755,49
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ONOFRE GONZALEZ — C.I. Nº 172157187-3

NOMBRE: P. TOAPANTA V. — RUC Nº 1705613709001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	-	N/C Nº	-	N/C Nº	-	N/C Nº	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº: - - - - REGISTRO OFICIAL Nº: - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	-	Resol. Nº	-
USD	-	USD	-

AÑO: - - - - MES: - - DÍA: - -

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMATICA
- 6 ABR. 2006
Flor María Merlo

BP 016 PS IP BP-UR 1791828283001 8826, $ 0.00 $ 0.00 USD
CHARGIS 0 2006/04/06 CURSEL:1001600510065 NO. 1001600510065