

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992132043001 RAZON SOCIAL: ILIANZA S.A. EXPEDIENTE: 000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	1,739.39	Ventas gravadas con tarifa 12%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	13,725.50
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	24,255.05	Exportaciones	-
(-) Provision cuentas incobrables	242.55	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	29,593.44	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	(72.00)
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	137,725.50
Mercaderías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Gastos anticipados	43.47	Compra de productos terminados	105,843.88
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,874.40	(-) Inventario final de productos terminados	29,593.44
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	448.88	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	44.89	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	403.99	Mano de obra indirecta	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organización y constitución	600.00	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	600.00	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	56,878.39	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	76,250.50
Cuentas por pagar	4,247.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	76,250.50
Documentos por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Contribuciones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Contribuciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	3,263.49
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestión	2,769.04
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de viaje	496.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,247.59	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	450.20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Impuestos, contribuciones y otros	26.00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	30.07
Locales	49,180.36	Cuentas incobrables y baja de inventarios	247.50
Externos	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Locales	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Al exterior	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,180.36	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO	53,427.95	Otros gastos de administración y ventas	52,174.20
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% impuesto a la circulación de capitales	353.00
Capital suscrito y/o asignado	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59,823.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	995.51	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,654.93
Otros superavits	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	1,654.93	(+) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,451.44	(-) Amortización pérdidas años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,878.39	= Utilidad neta (base para el 15%) 001 + 002 - 003	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	15% Participación trabajadores	-
Anticipo próximo año 0.5 (014 - 010)	185.13	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	1,654.93
Firma Representante Legal: <i>Leticia Tinoco</i>		En el país	-
Firma Contador: <i>Margarita Parnol</i>		En el exterior	-
Nombre: AURA LETICIA TINOCO		(-) Amortización de pérdidas años anteriores	-
C.I. 0907881189		(-) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)	-
Nombre: MARGARITA PARNOL		(+) 0.8% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
C.I. 0913465217		(+) 0.8% otras rentas exentas y no gravadas	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= Utilidad gravable 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	1,654.93
Pago previo	-	Impuesto a la renta calculado 0.25 (016)	413.73
Total impuesto a pagar 017 - 001	370.26	(-) Anticipos	-
Intereses por mora	-	(-) Retenciones	43.47
Multas	-	Saldo impuesto a la renta por pagar 014 - 015 - 016 > 0	370.26
Total pagado 002 + 003 + 004	370.26	Saldo impuesto a la renta por pagar por contrato 015 - 016 < 0	-
Otras formas de pago	-	Nota de crédito dolar	-
Compensación dolares	-	Compensación dolares	-
U\$S 370.26		U\$S	