

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

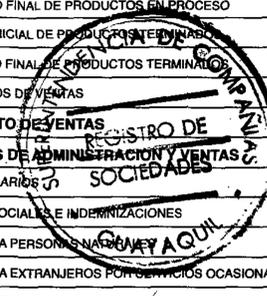
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUE 0992132043001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ILIANZA S.A. EXPEDIENTE 102025

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	35.761,94		141.857,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		980.133,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	119.756,72		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	3.513,29		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.387,56		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.693,70		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.079,83		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	185.718,37		
MERCADERIAS EN TRANSITO	21.575,32		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.152,54		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388.612,69		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	91.246,42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	120.873,14	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86.104,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.325,96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601.832,09
EQUIPO DE COMPUTACION	7.107,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	185.718,37
VEHICULOS	75.473,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.736,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	182.043,26	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO	571.255,95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
400 PASIVO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	95.319,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	108.350,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OBLIGACIONES RESTITUCIONABLES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRECIAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
DEBIDAS A ENTIDADES FINANCIERAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEBIDAS A ENTIDADES FINANCIERAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	336,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EL IESS	605,43	COMBUSTIBLES	-
CON EMPLEADOS	3.922,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.624,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.976,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.175,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	223.511,68	COMISIONES EN VENTAS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	26.597,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMBUSTIBLES	12.058,93
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	6.141,23
OBLIGACIONES RESTITUCIONABLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.730,76
PRECIAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS	-	GASTOS DE GESTION	33.835,91
DEBIDAS A ENTIDADES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	6.991,01
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.241,42
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	3.922,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.438,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.928,63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.976,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	314.812,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
470 PASIVO DIFERIDO		Cuentas Incobrables	1.989,80
ANTICIPO CLIENTES	-	BAJA DE INVENTARIOS	14.834,14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	7.280,00
480 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	279.257,25
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	506.938,20
TOTAL PASIVO	538.324,07	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.100.402,86
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.330,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.202,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.597,99	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.239,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.931,88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	571.255,95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE: MARGARITA MARMOL N		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
C.I. No. 0913465217		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
NOMBRE: ANGEL TOMALA A.		= UTILIDAD GRAVABLE	18.358,29
C.I. No. 0918268103001		= PERDIDA	-
RUC No. 0918268103001		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	18.358,29
MEDIANTE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) ANTICIPO PAGADO	4.589,57
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.427,43
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

