SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 300107572

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992132043001	ILIANZA S.A.	102025

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA BANCOS	311	51.594,62
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	148.349,70
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	10.551,13
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327	15.953,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	19.844,43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	329	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	330	9.514,58
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	138.999,27
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	74.283,76
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	1.089,28
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	900,00
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		398	449.978,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	120.300,00
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	36.631,28
	MUEBLES Y ENSERES	345	41.026,10
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	19.450,42
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	136.841,60
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	107.591,83
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	245.657,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	245.657,57
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	500,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
	OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 379 + 397	699	696.235,78
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	49.308,04
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	14.977,91
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-
	DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS: LOCALES	419	339.189,04
	DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	576,86
	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	22.866,73
	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON EL IESS	427	1.247,70
	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON EMPLEADOS	429	7.173,88
	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	16.141,22
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	-
	PROVISIONES	441	-
	CRÉDITO A MUTUO	442	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	451.481,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-
	DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	-
	DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ACREDORES POR RELACIONADAS	455	-
	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ACREDORES POR TERCEROS	456	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	PROVISIONES	459	-
	CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	485	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	699	451.481,38

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	100.000,00
	RESERVA LEGAL	506	16.674,27
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
	RESERVA DE CAPITAL	510	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	67.026,63
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	59.453,50
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	244.754,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	696.235,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	187.310,67
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.433.489,50
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	606	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	INGRESOS POR REMEDIDO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.620.800,17
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	318.885,61
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	191.327,72
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	746.395,94
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	138.999,27
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	36.559,21
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	118.500,25
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.730,89
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	13.966,16
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.522,29
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	19.098,90
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	9.053,74
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	10.601,56
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	26.429,76
	COMBUSTIBLES	737	11.092,53
	LUBRICANTES	738	880,08
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	11.110,99
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	20.473,83
	TRANSPORTE	743	18.787,05
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8.079,60
	GASTOS DE VIAJE	745	18.799,58
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.835,98
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	85,00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14.463,52
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	34.465,93
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	752	1.403,49
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	16.715,19
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A ESPECIALIDAD	LOCALES	756	20.607,00
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A NEO REFINANCIADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	5.919,52
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	10.888,78
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.513.192,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	107.608,14
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	16.141,22
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. RENTAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	91.466,92
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	91.466,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22.866,73
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9.514,58
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823+0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823+0	825	13.352,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	[illegible] - 820 - 822	827	1.919,79
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible] - 901	902	13.352,15
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	[illegible] + 904	909	13.352,15

PRIMERA REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
Dr. Nicolás Rodríguez N.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARGARITA MARMOL — NOMBRE: ANGEL TOMALA

910 C.I. No. 0913465217 — 911 RUC No. 0918268103001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	13.352,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-		
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-		
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.	-	921	-	REGISTRO OFICIAL No.	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	917 Resol. No.	-		
918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-		
922	-	AÑO 923	-	MES 924	-	DÍA 925	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha
Agencia Urdesa
CAJA 046 - 03

BP 046 PB TP BP UR 0992132043001 300107572. $ 13.352.15 $ 13.352.15 USD
PUNAHEAD O 2007/04/17 CONSEC.100460010751 NO. 100460010751