



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0223413

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 17.000

IMPORTANTE: SIFRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200144754

102-327

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0792174463001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION IRLIN SA S.A.

EXPEDIENTE 106327

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 4.452,72		
CAJA, BANCOS	311	522,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.200,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	643,78	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	465,23	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	44,53	TOTAL INGRESOS 5.652,72		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.476,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS 1.500,00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	1.335,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	199,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	234,38	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	1.299,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25,74		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.299,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	180,00	COMBUSTIBLES 76,12		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	54,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	126,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 8,00		
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 1.609,86		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	SUELDOS, SALARIOS 2.200,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.901,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 13,50		
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTION 26,00		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE 23,35		
DEL EXTERIOR	414	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	534,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	418	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 18,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	---	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	534,33	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	---	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	---	LOCALES		
DEL EXTERIOR	442	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	---	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.325,31		
DEL EXTERIOR	446	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES 3.805,99		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 36,00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 36,00		
OTRAS PROVISIONES	450	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 5.451,85		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 200,87		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO	453	534,33	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	454	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 200,87		
500 PATRIMONIO NETO	500	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	506	---	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	200,87	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.367,65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2.901,98	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 200,87		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: ANGEL A. TORO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 50,22		
C.I. No. 0701567711			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. 0909735177001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 44,53		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 5,69		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DETALLE DE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: ANGEL A. TORO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0701567711			PAGO PREVIO 5,69		
RUC No. 0909735177001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

MANUAL DEL PARTICIPANTE 30/NOV/2002