



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 20

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

109428

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0512493001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IRANILL S.A.

208 EXPEDIENTE 109428

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.745,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	123.265,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	EXPORTACIONES	503	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		504	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----		506	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	TOTAL INGRESOS	508	123.265,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----		509	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	700 COSTOS Y GASTOS	510	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	710 COSTO DE VENTAS	511	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	515	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.745,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	516	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	517	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	518	
TERRENOS	341	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	519	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----		520	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	SUELdos Y SALARIos	521	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	522	
VEHICULOS	348	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	523	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	524	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	525	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN	526	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	527	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	528	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	529	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	530	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	531	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	425,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	533	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	425,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	538	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	539	
OTROS	383	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	540	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----		541	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	542	
OTRAS	389	-----	SUELdos Y SALARIos	543	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	544	
OTROS ACTIVOS	393	253,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	545	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	253,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	546	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 365 + 379 + 387	1.745,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	547	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	548	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	549	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	COMBUSTIBLES	550	
DEL EXTERIOR	413	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	551	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	552	
DEL EXTERIOR	417	-----	GASTOS DE GESTIÓN	553	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	-----	GASTOS DE VIAJE	554	
DEL EXTERIOR	421	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	555	12.628,00
OBLIGACIONES	423	157,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	556	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	70,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	557	18.923,00
CON EL IESS	427	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	558	

410 PASIVO DIFERIDO

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	559	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	560	300,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	637,35	CUENTAS INCOBRABLES	561	
			BAJA DE INVENTARIOS	562	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	563	

420 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	564	
DEL EXTERIOR	443	-----	INTERESES Y COMISIONES	565	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	LOCALES	566	
DEL EXTERIOR	447	-----	AL EXTERIOR	567	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	1.100,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	568	
DEL EXTERIOR	451	-----	750 GASTOS NO OPERACIONALES	569	

430 PASIVO A LARGO PLAZO

HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	570	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	571	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	572	
OTRAS PROVISIONES	459	-----	749 + 777 + 789	573	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	574	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469</				