

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00015367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0940025093002	EXPEDIENTE	0853809	RAZON SOCIAL	I.L.A. S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Bera. Avda. Las Aguas.				10	NUMERO	S/n.	11	TELEF.	51438712	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3210115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALONSO JILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900497132							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-
												25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.519.129		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.000.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	46'060.000
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	175.328
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	46'235.328

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	114.794		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.033.923		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				C) ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.916.006		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	603.723		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.313.083		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.503.880		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	376.776		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.132.104		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.079.110		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	130.415		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	133.255		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'106.001	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	6'408.180	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	329.620		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.902.553	

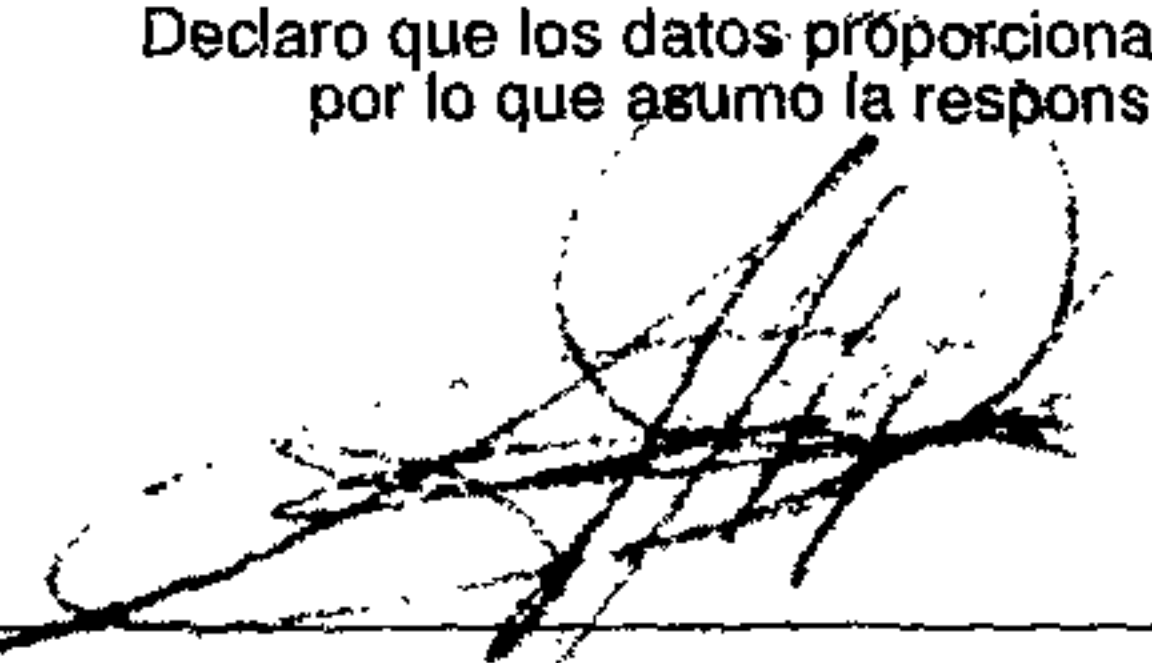
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2.078.532	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.696.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.652	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	150.888	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.696.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.025.670		Otros gastos de administración y ventas	561	618.407	

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45.325.893	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	232.300		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	909.435	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.299.353		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	521.188		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.053.440		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	909.435	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'079.110		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	136.415	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	120.191		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.460.4		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	120.191		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	773.020	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	193.255	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	579.765	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
IMPUESTO UNICO	709	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	193.255	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-				
				(-) Anticipos pagados				770	114.794				
				(-) Impuestos retenidos				771	-				
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-		
Nombre				800	Miguel Arto	IMPUESTO A PAGAR				773	78.461		
Matr. No.				801	3980	Interés por mora				774	-		
								Multas				775	-
								TOTAL PAGADO				799	78.461
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.				Sl.				Sl.				Sl.	