

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A0 0000337**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | REC. | 0990864632001 | 02 | EMPRESA | 44460 | 03 | RAZON SOCIAL | I.F.C. ILLIANA FERRATUCHE S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | Km. 10 VIA A SAULTE | | | | 10 | NUMERO | 60A | 11 | TELEF. | 262885 | 12 | FAX | 250-451 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IND. ALCOH. | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 3101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 308 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | J.G. CHARLES... | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904378585 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | 3 | 24 | AUXILIO EXTERNO | -- | 25 | R.M.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 19'688.149 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -- | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 75'000.000 | Exportaciones | 403 | -- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | | Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | | Otras rentas | 408 | 66'240.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 66'240.000 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 94'688.149 | COSTO DE VENTAS | | | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.) | 501 | -- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 11'247.000 | Compra de productos terminados | 502 | -- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 16'144.130 | Importaciones de productos terminados | 503 | -- | |
| Vehículos | 153 | -- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- | |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 10'843.399 | Compras de materia prima | 506 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 16'547.731 | Importaciones de materia prima | 507 | -- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | Mano de obra directa | 509 | -- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'000.000 | Depreciación de maquinaria, equip. y veh. fra. | 510 | -- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | Mano de obra indirecta | 511 | -- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Suministros y materiales | 512 | -- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- | Seguros de inventarios, maquin. equip. edif. | 513 | -- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 815.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'185.000 | Mantenimiento | 515 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 112'420.880 | Energía, agua y teléfono | 516 | -- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Otros gastos de fabricación | 517 | -- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 4'816.914 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- | |
| Documentos por pagar | 202 | -- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'173.808 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 5'990.722 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | 16'315.000 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Comisiones en ventas y publicidad | 562 | -- | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Gastos de gestión | 563 | 2'987.023 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 564 | 24'816.617 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Impuestos, contribuciones y otros | 565 | 7'806.265 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 566 | 1'313.388 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 567 | -- | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 5'990.722 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 568 | -- | |
| PATRIMONIO NETO | | | Intereses y comisiones | 569 | -- | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 100'000.000 | Provisiones deducibles | 570 | -- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- | Otros gastos de administración y ventas | 581 | 9'763.416 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 63'001.909 | |
| Reservas | 304 | 1'222.270 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 167'912.129 | Pérdida en venta de activos | 571 | -- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 164'768.524 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -- | |
| Otros superávits | 307 | -- | Otros gastos no operacionales | 573 | -- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'064.283 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 3'238.091 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 106'430.158 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 112'420.880 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- | |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- | |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 3'238.091 | |
| | | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 485.714 | |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 2'752.377 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 688.094 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'064.283 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----|---|-----|-----------|-----|----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | 588 | -- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 2'752.377 | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 688.094 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------|----|--|----|-----------------------|----|-----|-----------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | 592 | 2'064.283 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | | | |
| 704 | -- | 705 | -- | 706 | -- | 709 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|----------------|----|---------------|----|---|----|-----|----|-----|---------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 729 | 688.094 |
| IMP. 730 | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | FECH ING. 733 | -- | 739 | -- | | |
| IMP. 740 | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH ING. 743 | -- | 749 | -- | | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | -- | | | | | 759 | -- | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|---------|----|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | 760 | -- | |
| Firma del representante legal | | | | Firma del contador | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | -- |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | -- |
| | | | | SALDO A FAVOR | | | | 772 | -- | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | 688.094 | |
| | | | | Interés por mora | | | | 774 | -- | |
| | | | | Multas | | | | 775 | -- | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | 799 | 688.094 | |
| Efectivo | | Cheque No. 001629 | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | -- |
| S/. | | S/ 688.094 | | Banco | | S/. | | | | -- |