

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNIDOS - SOCIEDADES

0095516

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1997 100 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991187723001 RAZON SOCIAL ILLINOIS LTD - Comercio de productos de lujo

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	352.307	VENTAS BRUTAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO BRUTOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	352.307	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
500 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	10'270.125	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	502	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	503	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	504	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	505	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	506	10'270.125	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-
800 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	801	-	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	802	-	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	803	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	804	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	805	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	806	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	807	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	808	70'255.433	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
IMPUESTOS: ISSS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
IMPUESTOS RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	AGUA, LUZ TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	412	36'732.244	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERIORES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	414	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	562.174	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	37'294.418	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	417	37'294.418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
900 PATRIMONIO NETO			1% ICC (AÑO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRANDADO	901	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA	904	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	26'271.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REDEPRECIACION MONETARIA	906	9'44.923	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITU	907	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	909	17'074.407	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	33'626.255	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	911	70'255.433	(-) UTILIDAD	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	912	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	806	-
			10% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Excluido el campo 709)	808	-
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) PERDIDAS DE PERIODO ANTERIOR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	811	-
			(-) PERDIDAS A TRIBUTACIONES PROPIAS	812	-
			(-) 10% RESERVA FINANCIERA EN EJERCICIOS ANTERIORES	813	-
			(-) 10% GASTOS GUBERNAMENTALES EN EJERCICIOS ANTERIORES	814	-
			= UTILIDAD CORRIENTE	815	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A PRIOR	821	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	-			
EFFECTIVO SUERES			DEBITO BANCARIO SUERES		
CHEQUE SUERES			NOTA DE CREDITO SUERES		
COMPENSACION SUERES					
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
CHEQUE DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. 700-4627

