OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

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

No. 10021360

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0991169806001	102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ILANESCORP S.A.	103 EXPEDIENTE	6538791

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	332	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	13.567,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	4.763,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8.803,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	8.803,70
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8.803,70
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.357,81
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	1.357,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.357,81
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	7.949,57
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	625,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	678,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7.445,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	8.803,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GASTON COTTO B.		NOMBRE: MA. MERCEDES VERA	
198 C.I. No. 0900866369		199 RUC No. 0907262596001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	-
COMISIONES EN VENTAS		757	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		758	-
COMBUSTIBLES		759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		760	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		761	-
GASTOS DE GESTION		762	-
GASTOS DE VIAJE		763	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767	678,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	-
CUENTAS INCOBRABLES		770	-
BAJA DE INVENTARIOS		771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	-
	AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	678,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	678,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	678,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	678,37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
(-) 100% OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	EN EL PAIS	804	-
	EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	678,37
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. -	920	Resol. No. -
919	USD -	921	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

RECIBIDO 28 ABR 2003 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

45 09:10:46 04/28/2003 D 1 jdiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-083703-7
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO