

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0101904

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 RESOLUCIÓN N° 0064  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991169806001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ILANESCOP S.A. 309 EXPEDIENTE 6538791

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		891	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		909	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		904	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	906	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	OTRAS RENTAS	908	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	TOTAL INGRESOS		999	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719	-
TERRENOS		341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	13.567,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
VEHÍCULOS		349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	5.442,07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8.125,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		368	8.125,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
TOTAL ACTIVO FIJO		368	8.125,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS		744	-
CUENTAS RELACIONADAS		381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS		383	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
OTRAS		389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	8.125,33	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	COMBUSTIBLES		760	-
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN		763	-
LOCALES		411	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
DEL EXTERIOR		413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
LOCALES		415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEL EXTERIOR		417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	678,37
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
LOCALES		419	1.357,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
DEL EXTERIOR		421	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
CON EL IESS		425	-	INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS		427	-	LOCALES		774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AL EXTERIOR		775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.357,81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.357,81	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	678,37
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
LOCALES		441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
DEL EXTERIOR		443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS		790	678,37
LOCALES		445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-
LOCALES		449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	678,37
DEL EXTERIOR		451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTRAS PROVISIONES		459	-	EN EL PAÍS		806	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	EN EL EXTERIOR		807	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
ANTICIPO CUENTES		471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		476	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL PASIVO DIFERIDO		476	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	816
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL OTROS PASIVOS		486	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
TOTAL DEL PASIVO		489	1.357,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PASIVO		489	1.357,81	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO		489	1.357,81	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 816) - 820	824
500 PATRIMONIO NETO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	PAGO PREVIO		901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	INTERÉS POR COMPAÑÍA		903	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	MULTAS		904	-
RESERVA DE CAPITAL		509	6.645,89	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909
OTROS SUPERÁVITS		513	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	DETALLE DE COMPENSACIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	-	908 N/C No.		910 N/C No.	912 N/C No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519	678,37	909 USD		911 USD	913 USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	-	914 N/C No.		916 Resol. No.	918 Resol. No.
TOTAL PATRIMONIO NETO		523	6.767,52	915 USD		917 USD	919 USD
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		529	8.125,33	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.
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)				922		AÑO 923	MES 924
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: GASTON COTTO B.				NOMBRE: MARTINEZ ROSITA			
C.I. No. 0900866369				RUC No. 0910828698001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-				

PARA DIGITALIZAR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

442 11:49:36 03/01/2004 O I Avillaci  
 01 0000 PARA IMPUESTOS IRI  
 112. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-08203 U  
 US\$0.00 BANCO BOLIARIANO

