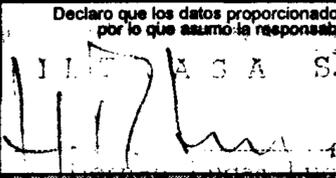
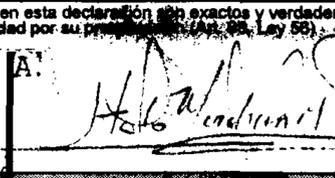


IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991244050001	71099	ILTRASA S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
ALBORADA VIII ETAPA EDIF. SOLBANCO		302	273222
ADMINISTRACION ASES. Y CONSULTO		8327	247054
ING. HERNAN LUCAS LUCAS			388
4	23	4	090525289-6

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'010.594	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	22'540.294	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	12'493.582	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	298'389.248
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		298'389.248
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	1'047.530	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	39'092.100	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fa.	-
	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inversión, mant. equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	1'931.079	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	39.614	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	(386.216)	Inventario inicial de productos en proceso	-
	1'584.477	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	40'676.577	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	90.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	238'910.266
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	9'167.991	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	8'284.725	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	741.101
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	17'542.716	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	148.659
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	1'287.076
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	38'872.758
Otros pasivos a largo plazo	-		279'959.860
	17'542.716	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		-
Reservas	4'968.857	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-589)	18'429.388
Reserva por revalorización del patrimonio	633.020	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Utilidad neta (580+581+582-583)	18'429.388
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12'531.984	(-) Participación 15% de trabajadores	2'764.408
	23'133.861	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	40'676.577	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
			15'664.980

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	395.894		12'531.984
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2'506.397		3'132.996
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	2'503.589		12'531.984

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	-	RENTAS FINANCIERAS	-
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
709	-		3'132.996
709	-		-
709	-		-
709	-		-
709	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) Anticipos pagados	1'044.722
		(-) Impuestos retenidos	2.808
			2'085.466
Italo Mercha			-
0.24567			2'085.466
001515			-
S/.	-	S/.	2'085.466
	SOLBANCO	S/.	-