

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00033040

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125263000	02	EXPEDIENTE	6766403	RAZON SOCIAL:	ILUSIONCORP S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	416	11	TELEF.	389916	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	215	TIPO CONTRIBUYENTE				388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID O. AGUIRRE FARFAN									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905624466					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	21.856		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	25.500.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.856		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91.473.350		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	5.433.090		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86.040.260		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	8.863.435		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	1.772.687		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.090.748		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93.152.864		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	24.182.227		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	15.202.216		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	59.915		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.904		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	3.120.000		Agua, luz, teléfono, gas y tax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.632.262		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.680.680	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17.302.620		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	17.048.544	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	3.120.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.302.620		Otros gastos de administración y ventas	561	251.342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59.934.882		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	25.100.566	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en ventas de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.493.243		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-585-582-583)	580	399.434	
Reexpresión monetaria	306	22.453.124		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	--	
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	399.434	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	271.615		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.915	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.217.982		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93.152.864		(-) 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	339.519	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.904	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	271.615	

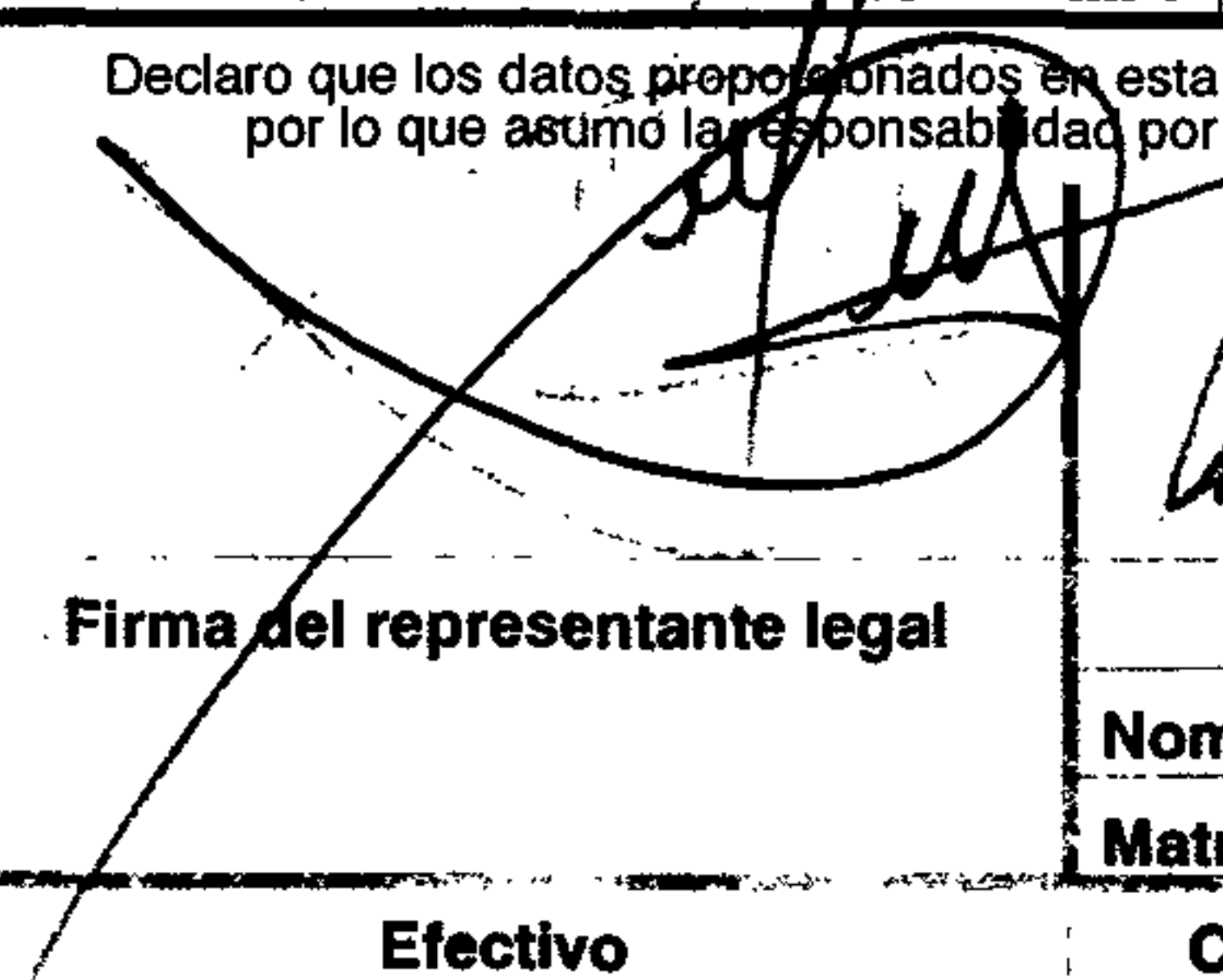
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--	--	--	--	--	--	--

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	67.904
	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	--
						(-) Anticipos pagados						770	--
						(-) Impuestos retenidos						771	--
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR						772	--
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR						773	67.904
Nombre 800 Manuel Pérez						Interés por mora						774	3.395
Matr. No. 801 17.183						Multas						775	2.037
Efectivo						TOTAL PAGADO						799	73.336
Cheque No. --						Notas de Crédito (cantidad)							--
Banco						S/.							--
S/. 73.336													--