



0183021

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991252630001

RAZON SOCIAL

ILUSION S.A.

EXPEDIENTE

11:19

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Caja, Bancos                                        | 32.67     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -         |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)          | 24,033.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 24,120.67 |
| PLUS                                                | -         |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 21,73.26  |
| MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS                      | -         |
| VEHICULOS                                           | 11,06.00  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                 | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                          | 3,434.37  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                   | 27,230.19 |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 354.54    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 233.79    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 10.75     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 53,461.61 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Cuentas por pagar                                          | 14,343.94 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                       | -         |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                               | 109.23    |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                             | 179.49    |
| IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 14,637.66 |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                    | -         |
| Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)               | -         |
| LOCALES                                                    | -         |
| EXTERNOS                                                   | -         |
| OBLIGACIONES ENTIDAD                                       | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                 | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                                           | 14,637.66 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -          |
| RESERVAS                                                   | 1.35       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 961.60     |
| RESERVA MONETARIA                                          | 35,718.20  |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 5,093.58   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | (1,823.53) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | (1,327.25) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 38,823.95  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 53,461.61  |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515)

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 CONTADOR

CI 0903007949

CI 0600559207

## 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| PAGO PREVIO                      | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501 | -    |
| INTERESES POR MORA               | -    |
| MULTAS                           | 2.48 |
| TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504     | 2.48 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO             | -    |

|      |      |
|------|------|
| U.S. | 2.48 |
| U.S. | 2.48 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%          | -        |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO         | 1,200.00 |
| EXPORTACIONES                           | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -        |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO         | -        |
| INGRESOS NO GRANADOS                    | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -        |
| OTRAS RENTAS                            | 1,221.27 |
| TOTAL INGRESOS                          | 2,421.27 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -          |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | -          |
| GASTOS DE GESTION                                       | -          |
| GASTOS DE VIAJE                                         | -          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 432.30     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 114.37     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 2,357.55   |
| Cuentas incoobrables y baja de inventarios              | -          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO      | -          |
| LOCALES                                                 | 126.60     |
| AL EXTERIOR                                             | -          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | -          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                          | 777.00     |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | -          |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 3,823.52   |
| 710 GASTOS NO OPERACIONALES                             | -          |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | -          |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | -          |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | (1,327.25) |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | (1,327.25) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | -          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | -          |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803      | (1,327.25) |

## 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA       |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)    | (1,327.25) |
| EN EL PAIS                                                 | -          |
| EN EL EXTERIOR                                             | -          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | -          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)     | -          |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -          |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS                  | -          |
| = UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | -          |
| IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0.25 (813)                     | -          |
| (-) ANTICIPOS                                              | -          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                               | -          |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0      | -          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0            | -          |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TABLO EDITORA S.A. R.U.C.: 1786716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-328251-7

24/ABR/2001

Valor : \$2.48\* DATA:0911 RUC:8784610