

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 **6** No. **B 00040754**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277560001	02	EXPEDIENTE	67977	03	RAZON SOCIAL	ILCRESA S.A. 67-997						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS Y HURTADO				10	NUMERO	825	11	TELEF.	452205	12	P.A.	450054
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción-Importación Maq. Productos Aliment.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. SONIA MARIA CRESPO DE ILLINGWORTH				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0102063771						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'338.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
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		
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	-.-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'338.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'834.316		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	851.036		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'983.280		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	-.-		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	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'321.280		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-.-		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-.-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	-.-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	303.600	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		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		
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	303.600	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta 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	4'804.613		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(303.600)	
Reexpresión monetaria	306	5'516.667		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(303.600)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'321.280		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'321.280		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(303.600)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(303.600)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-.-	
										SALDO A FAVOR	772	-.-	
										IMPUESTO A PAGAR	773	-.-	
										Interés por mora	774	-.-	
										Multas	775	-.-	
										TOTAL PAGADO	799	-.-	
Firma del representante legal										Módulo de Crédito (cantidad)			
SONIA MA. DE ILLINGWORTH													
Firma del contador													
Nombre 800 SHERY YUMELA R.													
Matr. No. 801 0.15397													
Efectivo													
Cheque No. -.-													
Banco -.-													
S/. -.-													