

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00001794		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991277560001	202 RAZON SOCIAL ILCRESA S.A.			203	EXPEDIENTE 67977	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'338.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'338.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	34'104.503	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'663.459	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29'441.044	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
400 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402		APORTES DE BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	470	33'779.044	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
PASIVOS CORRIENTES	409		GASTOS DE VIAJE	754		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
LOCALES	453		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	454		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		LOCALES	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22'770.361	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
REEXPRESION MONETARIA	506	6'008.683	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	721.440	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33'779.044	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33'779.044	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
FIRMA CONTADOR: [Firma]			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
Matri No. 26.669			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	721.440	
PAGO PREVIO	901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		EN EL PAIS	809		
INTERESES POR MORA	903		EN EL EXTERIOR	810		
MULTAS	904		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
CHEQUE SUCRES	911		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
NOTA DE CREDITO SUCRES	913		IMPUESTO A LA RENTA	815		
COMPENSACION SUCRES	917		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818		
CHEQUE DOLARES	921		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
COMPENSACION DOLARES	927					
U.S.\$						