

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIOS/ADRES
EJERCICIO FISCAL 1994 N°. A 00016148
(67-983)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991277137001	02	EXPERIENCIA	57903	03	MOTIVO SOCIAL	ILASAN S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	
05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. PROVINCIA	09	07	CANTON	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	
09	CALLE	LAS NIÑAS Y JURADO	10	NÚMERO	825	11	TELÉFONO	452205	12	PAX	450054	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORES-Export. Ex.-Productos Alimenticios	14	COD ACTIVIDAD ECON	00000115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ALBERTO TILLINGHORST	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	10908913205	18	PERSONAL DEDICADO	2	19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	22	HEDONACION
21	OTROS	23	ANOTACIONES	24	ANOTACIONES EXTERNO	25	RNAE					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Caja, bancos	101	317.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la C.a.)	501																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-	Compra de productos terminados	502																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	Exportaciones	403	-.-	Importación de productos terminados	503																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(+) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	(-) Inventario final de productos terminados	504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	Dividendos percibidos	405	-.-	Inventario inicial de materia prima	505																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de materia prima	106	-.-	Rentas exentas y no gravadas	406	-.-	Compras de materia prima	506																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto unico	407	-.-	Importación de materia prima	507																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de luminarios y materiales	108	-.-	Otras rentas	408	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	-.-	Mano de obra directa	509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Mercaderías en tránsito	110	-.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáct.	510	-.-	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Mano de obra indirecta	511	-.-	Impuestos anticipados	112	-.-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-.-	Otros activos corrientes	113	3'940.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'258.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	ACTIVO FIJO								Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'222.174	Energía, agua y teléfono	516	-.-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-	Vehículos	153	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	Otros activos fijos	154	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	(-) Depreciación acumulada	155	-.-	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'222.174	(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	ACTIVOS NO CORRIENTES								Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-	Gastos de organización y constitución	162	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-.-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-	Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	Otros activos no corrientes	165	-.-	Gastos de gestión	553	-.-	(-) Amortización acumulada	166	-.-	Intéreses y comisiones	559	-.-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'480.174	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-	PASIVO CORRIENTE								Cuentas por pagar	201	-.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-.-	Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS NO OPERACIONALES		-.-	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 assoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-	Otros pasivos corrientes	206	-.-	Intéreses y comisiones	559	-.-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	PASIVO LARGO PLAZO (Nº CORRIENTE)								Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-.-	Obligaciones emitidas	213	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	TOTAL PASIVO (209 + 219)	320	5'480.174	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-.-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)								D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-.-	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-.-	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	-.-	UTILIDAD Neta (580-581-582-583)	584	-.-	Valor Anticipo (701 ó 702-771)	703	-.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS LEGADAS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		704	-.-	705	-.-	706	-.-	709	-.-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES								IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	TOTAL IMPUESTO UNICO (581 + 709)	729	-.-	IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. IMP.	739	-.-	REXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-	No. TRAM.	743	-.-	FECH. ING.	749	-.-	G) DECLARACIONES								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).								750	-.-	Firma del representante legal RAUL ALBERTO TILLINGHORST								751	-.-	Firma del contador								752	-.-	Nombre: SHIRY YELLA R.								753	-.-	Matr. No.: 015397								754	-.-	Efectivo Cheque No.:								755	-.-	Nota de Credito (cantidad):								756	-.-	C.A.F.R.A. 11								757	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Mano de obra indirecta	511	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Impuestos anticipados	112	-.-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos corrientes	113	3'940.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'258.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'222.174	Energía, agua y teléfono	516	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Vehículos	153	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos fijos	154	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Depreciación acumulada	155	-.-	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'222.174	(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos de organización y constitución	162	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos no corrientes	165	-.-	Gastos de gestión	553	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Intéreses y comisiones	559	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'480.174	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas por pagar	201	-.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS NO OPERACIONALES		-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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 assoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Intéreses y comisiones	559	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO LARGO PLAZO (Nº CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obligaciones emitidas	213	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO (209 + 219)	320	5'480.174	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-.-	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	-.-	UTILIDAD Neta (580-581-582-583)	584	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Valor Anticipo (701 ó 702-771)	703	-.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS LEGADAS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
704	-.-	705	-.-	706	-.-	709	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	TOTAL IMPUESTO UNICO (581 + 709)	729	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. IMP.	739	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
REXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-	No. TRAM.	743	-.-	FECH. ING.	749	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G) DECLARACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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).								750	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Firma del representante legal RAUL ALBERTO TILLINGHORST								751	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Firma del contador								752	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nombre: SHIRY YELLA R.								753	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Matr. No.: 015397								754	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Efectivo Cheque No.:								755	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nota de Credito (cantidad):								756	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C.A.F.R.A. 11								757	-.-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														