FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 **7** No. A00050865

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991277579001	02 Expediente	67983	03 Razón social	ILABAN S.A.								
04 Provincia	Guayas	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	Guayaquil	07 Calle principal	390	08 Número	Guayaquil				
09 Calle	Los Rios y Hurtado					10 Número	825	11 Interior	452205	12 Piso	450054		
13 Actividad económica	Construcción, Import.Eq.,Productos Alimenticios					14 Cód. Actividad económica	00001	15 Sucursal	388				
16 Apellidos y nombres del representante legal	SRA.MARIA ELENA ALBAN DE ILLINGWORTH							17 Cód. de identificación del representante legal	0906913205				
18 Tipo	==	19 Nacionalidad	2	20 Nacionalidad	==	21 Profesión	==	22 Cargo	==	23 Nacionalidad	****	24 Estado	==

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'258.000
Inversiones financieras temporales	102	==
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	==
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==
Otras cuentas por cobrar	105	==
Inventario de materia prima	106	==
Inventario de productos en proceso	107	==
Inventario de suministros y materiales	108	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==
Mercaderías en tránsito	110	==
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==
Impuestos anticipados	112	==
Otros activos corrientes	113	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'258.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'629.323
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==
Vehículos	153	==
Otros activos fijos	154	==
(-) Depreciación acumulada	155	2'022.746
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'606.577
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==
Gastos de organización y constitución	162	==
Gastos de investigación exploración y otros	163	==
Aportaciones en asociaciones	164	==
Otros activos no corrientes	165	==
(-) Amortización acumulada	166	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	20'864.577
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	==
Documentos por pagar	202	==
Provisiones sociales por pagar	203	==
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==
Otros pasivos corrientes	206	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	==
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==
Obligaciones emitidas	213	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	==
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==
Reservas	304	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'736.192
Reexpresión monetaria	306	8'128.385
Otros superávits	307	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	==
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'864.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	20'864.577

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	==
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==
Exportaciones	403	==
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	==
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	==
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	==
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	==
TOTAL INGRESOS	499	==
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	==
Compra de productos terminados	502	==
Importaciones de productos terminados	503	==
(-)Inventario final de productos terminados	504	==
Inventario inicial de materia prima	505	==
Compras de materia prima	506	==
Importaciones de materia prima	507	==
(-) Inventario final de materia prima	508	==
Mano de obra directa	509	==
Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	==
Mano de obra indirecta	511	==
Suministros y materiales	512	==
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==
Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
Mantenimiento y reparaciones	515	==
Energía, agua y teléfono	516	==
Otros gastos de fabricación	517	==
Inventario inicial de productos en proceso	518	==
(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
Inventario inicial de productos terminados	520	==
(-) Inventario final de productos terminados	521	==
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	==
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	==
Comisiones en ventas y publicidad	582	==
Gastos de gestión	583	==
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	==
Impuestos, contribuciones y otros	585	==
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	483.304
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	==
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	==
Intereses y comisiones	589	==
Provisiones deducibles	590	==
Otros gastos de administración y ventas	591	==
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	483.304
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	==
Pérdida por diferencia de cambio	572	==
Otros gastos no operacionales	573	==
Participación trabajadores 15%	574	==
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	(483.304)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(483.304)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	==
(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
UTILIDAD GRAVABLE (par. 584+585)	590	(483.304)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	==
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(483.304)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
***	704	==	705	==	706	==	707

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	==
IMP.	730	==	EJER. IMP.	731	==	No. TRAM.	732	==	FECH INC.	733	==		739	==
IMP.	740	==	EJER. IMP.	741	==	No. TRAM.	742	==	FECH INC.	743	==		749	==
RESP. IMP.			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	769 ==
		(-) Anticipos pagados	771 ==
		(-) Impuestos retenidos	771 ==
		SALDO A FAVOR	772 ==
		IMPUESTO A PAGAR	773 ==
SRA. MARIA ALBAN DE ILLINGWORTH	Firma del contribuyente	Intereses por mora	774 ==
	Notaría No. 9 SHERY YUMBLA R.	Multas	775 ==
	Mat. No. 0.13997	TOTAL PAGADO	799 ==

Efectivo	Cheque No.	Banco	Valor de Cheque (cantidad)
S/. ***	S/. ***	==	S/. ==

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-027024-1
Valor : S/.0**
22/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6294011