SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00001791

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991277579001	202	RAZON SOCIAL ILABAN S.A.	203	EXPEDIENTE 67983

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4'258.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'258.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	41'329.154
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	00
VEHICULOS	353	00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'884.878
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35'444.276
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	00
TOTAL DEL ACTIVO	370	39'702.276
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	00
TOTAL DEL PASIVO	420	00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	00
RESERVAS	504	00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'855.492
REEXPRESION MONETARIA	506	12'846.784
OTROS SUPERAVITS	507	00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39'702.276
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39'702.276
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	00
EXPORTACIONES	603	00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	00
TOTAL INGRESOS	699	00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	00
DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO, INMUEBLES DE FCA.	710	00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	00
SEGUROS INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	00
APORTES IESS PATRONAL	714	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	00
GASTOS DE GESTION	753	00
GASTOS DE VIAJE	754	00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	00
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	910.328
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	00
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 799)	808	910.328
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	809	00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR	810	00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	00
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	00
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	00
IMPUESTO A LA RENTA	816	00
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	00
(-) ANTICIPOS	818	00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	00
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	00
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 53)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 26.669

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	00
INTERESES POR MORA	903	00
MULTAS	904	00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/ 00	910 S/ 00	912 00 914 S/ 00	912 No. 00 916 S/ 00	917 No. 00 918 S/ 00

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 00	921 US$ 00	923 US$ 00 925 US$ 00	920 No. 00 924 US$ 00	922 No. 00 926 US$ 00

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SEGUIR Y FECHA DE RECEPCION

TABRI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3338 - 29 / 07 / 98

202 13:13:31 04/03/2000 D.D.Castro
GN 307D PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-901-041376-J
97.0 BANCO BOLIVARIANO