FORMULARIO 101.4

DIRIGIRSE AL REVERSO PARA INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00037177

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01: 0991269995001 02: 53195 03: ILIATOR S.A.
04: GUAYAS 05: 09 06: GUAYAQUIL 07: 330 08: GUAYAQUIL
09: *VICTOR MANUEL LEDON Y P.CARSO 10: 403 11: 309954 12: 911925
13: COMPAÑERIA DE SIERRAS INVERSIONES 14: 4210 15: 388
16: GUSTAVO AMADOR LEON 17: 0904133717
18: -- 21: -- 22: -- 23: --- 24: -- 25: --

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'345.280 |
| Inventario de materia prima | 106 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- |
| Inventario de mercad. terminado y mercad. en almacen | 109 | --- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- |
| Gastos, herramientas y accesorios | 111 | --- |
| Gastos anticipados | 112 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | 31'069.999 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 39'415.279 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | 344'115.400 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | --- |
| Vehículos | 123 | --- |
| Otros activos fijos | 124 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | (33'745.277) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 129 | 310'371.123 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inven. a largo plazo | 131 | 1'500.000 |
| Gastos de organización y constitución | 132 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | --- |
| Inversiones en asociaciones | 134 | --- |
| Otros activos no corrientes | 135 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 136 | --- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 139 | 1'500.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)** | 179 | 351'286.402 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 101'355.000 |
| Documentos por pagar | 202 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 109.057 |
| Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc. | 205 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 10'132.566 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 112'346.623 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 189'345.000 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 189'345.000 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 301'591.623 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) 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 | 1'[illegible].557 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 45'357.601 |
| Otros superávits | 307 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 309 | 327.171 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (354.720) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 49'[illegible].773 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 351.286.402 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **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 | --- |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |
| Rentas con impuesto único | 407 | --- |
| Otras rentas | 408 | 9'345.280 |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | 9'345.280 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | --- |
| Compras 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 materia prima | 508 | --- |
| Mano de obra directa | 509 | --- |
| Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fab. | 510 | --- |
| Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Suministros y materiales | 512 | --- |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos 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** | 529 | --- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | --- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 532 | --- |
| Gastos de gestión | 533 | --- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | --- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 535 | --- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 10'210.000 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | --- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | --- |
| Intereses y comisiones | 539 | --- |
| Provisiones deducibles | 540 | --- |
| Otros gastos de administración y ventas | 541 | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 549 | 10'210.000 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | --- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)** | 599 | (354.720) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 601 | --- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 602 | --- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 603 | --- |
| **Utilidad Neta (599+601+602-603)** | 604 | (354.720) |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 605 | --- |
| (-) 80% Dividendos percibidos | 606 | --- |
| (-) 50% Rentas con impuesto único | 607 | --- |
| (-) 50% otras rentas exentas y no gravadas | 608 | --- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 609 | --- |
| **UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)** | 699 | (354.720) |
| **IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)** | 701 | --- |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 701) | 702 | (354.720) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 751 | --- |
| 50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 720) | 752 | --- |
| Valor anticipo ((751 ó 752) -771) | 753 | --- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ------ | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ------ | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ------ | 707 IMPUESTO UNICO --- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | ---- | EJERC. IMP. | 731 | ---- | No. TRIMS. | 732 | ---- | FECH INGR. | 733 | ---- | 739 | ---- |
| IMP. | 740 | ---- | EJERC. IMP. | 741 | ---- | No. TRIMS. | 742 | ---- | FECH INGR. | 743 | ---- | 749 | ---- |
| RENDIM. EXON. | | | EJERC. IMP. | 751 | ---- | | | | | | | 759 | ---- |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 707) 729 ----

Declaro que los datos consignados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | ---- |
| (-) Anticipo pagado | 770 | ---- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | ---- |
| SALDO A FAVOR | 772 | ---- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | ---- |
| Multa por mora | 774 | ---- |
| Intereses | 775 | 413.500 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 413.500 |

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: [illegible] Matr. No. 091 [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. ---- | S/. 413.500 | [illegible] | S/. ------ |

BANCO DE MACHALA SUCURSAL GUAYAQUIL 3 Recibido en Ventanilla 3

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO FECHA DE RECEPCION

Textil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3320 06-07-88