

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO FINANZAS Y MEDIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 6 No. B 00021440

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0991274367001	02	EXPEDIENTE	6.230	03	RAZÓN SOCIAL	ILANETACORP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	GUAYAQUIL	06	COD. CANTÓN	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A DAULE	10	NÚMERO	S/N	11	TELÉF.	251617	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	COMISIONISTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABDON ALFREDO ARRENDARIZ CORDERO	17	CED. DE IDENTIFICACIÓN O PASAPORTE	0906887278											
18	PROFESIONAL	20	INDICACIÓN	-	21	ADMINISTRACIÓN	-	22	OTROS	-	24	RESPONSABLE	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'470.517		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'561.427		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	383'794.533	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	383'794.533	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	53.656		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'085.600		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	959.693		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	287.309		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	671.784		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	5'757.384		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	382'724.546	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	101.664		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	125.320	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101.664		Impuestos, contribuciones y otros	555	55.427	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.070	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	532.720	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	383'514.083	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	116.830		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	360.104		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	280.450	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	178.786		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	280.450	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'655.720		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42.068	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'757.384		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41.423		(-) Utilidad gravable (584-585 a 589)	590	236.382	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.677		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59.596	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	47.677		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 584)	582	178.786	

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO ÚNICO	708
							-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	781					789
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	53,656
						(-) Impuestos retribuidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	5,940
						Impuesto por pagar	774	301
Firma del contador						Impuesto a pagar	775	178
Nombre 800 E. S. BAYAS						TOTAL PAGADO	776	6,419
Matr. No. 801 1.732								
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Saldo de Cuentas (cantidad)
6,419		S/		-		S/		-