

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00010347

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991328823001	02	EXPEDIENTE	73221	03	RAZON SOCIAL	IRLANDACORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 de OCTUBRE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	311-852	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.EXP. JUGUETES CONSTRUCCION DE V.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KAREN LOZANO IZURIETA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915721357										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	5'000.000	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	-----	Exportaciones	403	-----			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----			
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	-----		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS			499	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS					
Depositos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----			
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----			
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) 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	-----	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-----	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	-----			
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	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----			
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	-----			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-----	
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	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-----
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	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	500.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	500.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		IMP. ING. 733		739		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		743		749		
REEXP. MON.		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)										
Patricia Xosha Paredes Firma del representante legal				<i>[Firma]</i> Firma del contador				TOTAL COMPENSACIONES		760
								Anticipos pagados		770
				Impuestos retenidos				771		
				SALDO A FAVOR				772		
				IMPUESTO A PAGAR				773		
				Imp. a pagar				774		
				Multas				775		
				TOTAL PAGADO				799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.		S/.				S/.				