SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0061860

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991364552001 | 202 RAZON SOCIAL IRALOSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 7539996

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'200.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'200.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'200.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	1'200.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1'200.000
TOTAL DEL PASIVO	420	1'200.000
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'200.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-
EXPORTACIONES		603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
	OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS		609	-0-
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE *PRODUCTOS TERMINADOS*		704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION		710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION		713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-0-
GASTOS DE GESTION		753	-0-
GASTOS DE VIAJE		754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-0-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
	AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-0-
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-0-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-0-
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-0-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)**	803 + 804 - 805	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-0-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-0-
	EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-0-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-0-
IMPUESTO A LA RENTA		836	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-0-
(-) ANTICIPOS		818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-0-

17 MAYO 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 928 0.22974

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	50.000
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	50.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 50.000	911 S/. -0-	912 913 -0- / 914 S/. -0-	915 No. -0- / 916 S/. -0-	917 No. -0- / 918 S/. -0-
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ -0-	921 US$ -0-	922 923 -0- / 924 US$ -0-	925 No. -0- / 926 US$ -0-	927 No. -0- / 928 US$ -0-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110340046049

2000/04/29 S/.50,000 Caja: 001004005 Tr.: 62

FILANBANCO AG. POLICENTRO 29 ABR. 2000 CAJA 001004005