

SRI		0202219	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1994	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.156	
RUC 9914061700		RAZON SOCIAL ILLA LUNA S.A.	
EXPEDIENTE 78116			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.000.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
389 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	1.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES ENTIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000.000	0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS OPERACIONALES	
RESERVAS		VENTA DE BIENES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000.000	(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (014 - 010)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAS	
C.I.	C.I.	EN EL EXTERIOR	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 000)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA		(-) 80% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO GRABADAS	
MULTAS		= UTILIDAD GRABABLE 001 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0,25 (010)	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	
U.S.	U.S.	U.S.	