

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0111412626001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ILLAGEU - ILLPROCELL S.A.** EXPEDIENTE: **8101598**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 13.317,62
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 266.533,48
 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2.528,31
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.474,58
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 12.285,45
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 128,13
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 192.663
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.223,34
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.795,87
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -
 VEHÍCULOS 349 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO 353 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.019,21

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 0
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.019,21

ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 4.490,80
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.196,42
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 3.022,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 2.665,17

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. ADEUDADOR A LARGO PLAZO
 CUENTES RELACIONADOS 381 -
 OTROS 383 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
 OTRAS 389 -
 GASTOS ANTICIPADOS 391 -
 OTROS ACTIVOS 393 26.441
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 26.441

TOTAL DEL ACTIVO 399 36.976,42

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 411 39.984,02
 DEL EXTERIOR 413 24.120,46
 INSTITUCIONES FINANCIERAS
 DEL EXTERIOR 417 -
 RESERVAS DE RESCATE DE ACCIONES Y OTRAS 419 -
 DEL EXTERIOR 421 3.184,51
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11.936,15
 OBLIGACIONES
 CON EL IESS 425 4.423,45
 CON EMPLEADOS 427 1.211,74
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 344.107,15

450 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 447 -
 RESERVAS DE RESCATE DE ACCIONES Y OTRAS
 LOCALES 449 -
 DEL EXTERIOR 451 408.547,49
 OBLIGACIONES POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 408.547,49

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -
TOTAL DEL PASIVO 489 752.654,64

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000
 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 50.000
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -
 RESERVA DE CAPITAL 509 562,70
 OTROS SUPERÁVITS 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.398,75
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 1.619,64
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 54.109,48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 752.654,64

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)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 818 -
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 728,13
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 728,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
 INTERÉS POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

BANCO INTERNACIONAL S.A.
CAJERO-PAGADOR
31 MAR 2003
 Nancy Mariela Viteri Minaya
 Nancy Mariela Viteri Minaya