

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS Y ESTADO UNICO - SOCIEDADES		No. 0122874		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 R#0991507264001		202 RAZON SOCIAL ITALGIMA S.A.		203 EXPEDIENTE 102783		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379 5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES: JESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS PUBLICAS		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE DEPRECIACION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 -	GASTOS DE ENERGIA		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTO A LA RENTA		756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 -	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES		757	-	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES		760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 -	AL EXTERIOR		761	-	
TOTAL DEL PASIVO	429 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802		803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
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)		(-) AMORTIZACION PERD				