

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0043030	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2002		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.783	
RUC 099150726400		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ITALGIMA S.A.		EXPEDIENTE 102783	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 113.786,83		
CAJA, BANCOS 1.294,59			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 7.429,32			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.991,50			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.109,62			OTRAS RENTAS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.163,76			TOTAL INGRESOS 113.786,83		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 39.456,95			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 57.517,70		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 52.823,98			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.127,34		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 25.113,75		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 4.048,06			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 47.597,53		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.598,14			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111.915,92			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 13.725,77		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 24.421,60		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 39.456,95		
TERRENOS -			SUELDOS Y SALARIOS -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 53.887,14			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 95.151,28			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.400,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
VEHÍCULOS 10.714,29			GASTOS DE FABRICACIÓN -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 853,69			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 31.546,14			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 130.460,26			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y coberturas) -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -			COMBUSTIBLES -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 561,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 561,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CLIENTES RELACIONADOS -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.261,15		
OTROS -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 9.274,51		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -			OTROS COSTOS DE VENTAS -		
SOCIEDADES RELACIONADAS -			TOTAL COSTO DE VENTAS 32.838,32		
OTRAS -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS -			SUELDOS, SALARIOS 1.093,18		
OTROS ACTIVOS -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 301,23		
TOTAL OTROS ACTIVOS -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TOTAL DEL ACTIVO 242.937,18			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
ACTIVOS CONTINGENTES -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 12.000,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS 360,82		
LOCALES -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 6.748,25		
DEL EXTERIOR 6.034,38			COMBUSTIBLES 134,83		
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coberturas) -		
LOCALES -			SUMINISTROS Y MATERIALES 534,81		
DEL EXTERIOR -			GASTOS DE GESTIÓN -		
420 PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA AGENCIA			GASTOS DE VIAJE -		
LOCALES -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 8.182,47		
DEL EXTERIOR -			HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 262,57		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 135,16			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.334,81		
CON EL IESS 235,04			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 21.013,63		
CON EMPLEADOS 7,17			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 225.562,94			CUENTAS INCOBRABLES -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 231.974,69			BAJA DE INVENTARIOS -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES -			LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR -			AL EXTERIOR -		
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
LOCALES -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 23.766,56		
DEL EXTERIOR -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 75.733,66		
450 PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA AGENCIA			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
DEL EXTERIOR -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
HIPOTECAS POR PAGAR -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
OBLIGACIONES EMITIDAS -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 108.571,48		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0		
OTRAS PROVISIONES -			5.215,35		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 700 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5.215,35		
ANTICIPO CLIENTES -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 782,30		
TOTAL PASIVO DIFERIDO -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
INGRESOS ANTICIPADOS -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS -			EN EL PAÍS -		
TOTAL OTROS PASIVOS -			EN EL EXTERIOR -		
TOTAL DEL PASIVO 231.974,69			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
PASIVOS CONTINGENTES -			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES -		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 5.000,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 1.147,50		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 15.000,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 90,89			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
RESERVA DE CAPITAL -			= UTILIDAD GRAVABLE 3.285,55		
OTROS SUPERÁVITS -			= PÉRDIDA -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 14.343,75			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5.212,35			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 18%) + (817 * 25%) 821,38		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(-) ANTIPO PAGADO -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 10.962,79			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.162,76		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 242.937,18			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 342,38		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 -			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO -		
PAGO PREVIO -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
INTERÉS POR MORA -			MULTAS -		
TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904 -			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. -			N/C No. -		
USD -			USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -			REGISTRO OFICIAL No. -		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			21 ABR 2003		