

I 102.783

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991507264001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ITALGIMA S.A. EXPEDIENTE 102783

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS		311	1.100,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		312	207.833,39			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	EXPORTACIONES NETAS		313	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	39.344,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		314	-		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		315	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		315	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		316	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		317	420,00		OTRAS RENTAS		317	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		318	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		318	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		319	1.563,75	TOTAL INGRESOS		319	207.833,39			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	91.779,20	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				322	37.604,04	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	55.532,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				323	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				324	4.520,59	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				325	42.124,53	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				326	44.900,75	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				327	47.889,62	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				328	77.840,86	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	3.279,45	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				329	91.779,20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		330	-		
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		331	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		332	-		
TERRENOS		341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		333	-		
EDIFICIOS		342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		334	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	151.036,63	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		335	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				336	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				337	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				338	-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				339	-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				340	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	151.036,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				341	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				342	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	8.063,59	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		343	-		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		344	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	8.063,59		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		345	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		354	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		346	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		355	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		347	-		
370 OTROS ACTIVOS		356	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		348	-			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				349	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		357	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				350	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		358	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				351	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				352	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		360	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				353	-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				354	5.000,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		362	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				355	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				356	8.347,79	
CLIENTES RELACIONADOS		363	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				357	13.408,16	
		364	-	BAJA DE INVENTARIOS				358	-	
		365	-	OTROS COSTOS				359	11.720,92	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		366	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				360	90.512,53	
SOCIEDADES RELACIONADAS		367	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				361	-	
		368	-	SUELDOS, SALARIOS				362	30.420,10	
OTRAS		369	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				363	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				364	-	
OTROS ACTIVOS		371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				365	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				366	-	
TOTAL DEL ACTIVO		373 + 369 + 370 + 367	337.181,52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				367	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				368	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				369	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				370	-	
LOCALES		411	105.817,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				371	5.000,00	
		412	-	COMISIONES EN VENTAS				372	-	
DEL EXTERIOR		413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				373	-	
LOCALES		414	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				374	-	
		415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				375	-	
DEL EXTERIOR		416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				376	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		417	43,17	GASTOS DE GESTIÓN				377	-	
		418	-	GASTOS DE VIAJE				378	-	
		419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				379	15.405,40	
CON EL IESS		420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				380	-	
CON EMPLEADOS		421	1.134,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				381	782,57	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		422	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				382	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	14.888,54	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				383	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	11.878,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				384	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	133.761,75	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				385	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				386	-	
LOCALES		441	-	COMISIONES Y COMISIONES		LOCALES		387	1.470,33	
		AL EXTERIOR				388	-			
DEL EXTERIOR		442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				389	-	
LOCALES		443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				390	56.280,93	
DEL EXTERIOR		444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				391	109.758,79	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				392	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				393	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				394	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				395	-	
OTRAS PROVISIONES		449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				396	200.271,37	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		450	201.035,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO		748 + 779 + 780	397	7.562,02		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		451	201.035,61	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	398	-		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	399	-		
CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				400	-	
		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				401	7.562,02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				402	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		474	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				403	1.134,30	
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				404	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				405	-	
OTROS PASIVOS		482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	EN EL PAÍS				407	-	
TOTAL DEL PASIVO		484 + 489 + 479 + 488	334.797,36	EN EL EXTERIOR				408	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				409	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN				410	-	
CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO		486	5.000,00	TRIBUTACIONES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)		411	-	
(+) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		487	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-908 X 15%)		412	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		488	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				413	-	
RESERVA LEGAL		489	590,60	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				414	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		490	3.562,09	(+) OTRAS DEDUCCIONES				415	-	
RESERVA DE CAPITAL		491	-	= UTILIDAD GRAVABLE				801-804-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	416	6.427,12
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		492	-	= PÉRDIDA				802-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	417	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		493	-	UTILIDAD GRAVABLE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		418	-	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		494	13.196,25			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	419	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		495	6.427,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 26%)	420	1.606,93
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		496	-	(+) ANTICIPO PAGADO				421	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		497	2.384,16	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				422	1.563,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498 + 499	337.181,52	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				423	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 161, Codificación a la LRT).				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				424	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	425	-		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	426	43,17		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	427	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				801	-	
NOMBRE: Pier Garcia S.		NOMBRE: Edith Merrill		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				809 - 901	428	43,17
C.I. 0908972748		RUC Nº 0916631963001		INTERÉS POR MORA				429	0,80	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		46,57		MULTAS				804	2,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	430	46,57
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-								