DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nro. 3001118154

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991507264001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ITALGIMA S.A. | EXPEDIENTE: 102783 / 10783

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			6.429,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			43.800,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			694,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			2.350,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			1.259,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			137.156,26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			191.691,58
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			–
EDIFICIOS			–
OBRAS EN PROCESO			–
INSTALACIONES			–
MUEBLES Y ENSERES			–
MAQUINARIA Y EQUIPO			147.891,38
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			147.891,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368			147.891,38
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)			–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			–
CLIENTES NO RELACIONADOS			–
OTROS			–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			–
OTRAS			–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			–
OTROS ACTIVOS			–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397			339.582,96
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			4.818,65
DEL EXTERIOR			4.581,70
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
LOCALES			281.149,35
DEL EXTERIOR			–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			3.095,12
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			–
CON EL IESS			575,55
CON EMPLEADOS			–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			404,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			–
PROVISIONES			20.239,25
CRÉDITO A MUTUO			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			314.864,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			–
PROVISIONES			–
CRÉDITO A MUTUO			–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			–
TOTAL PASIVO DIFERIDO			–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			–
TOTAL OTROS PASIVOS			–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499			314.864,47

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			15.000,00
RESERVA LEGAL			1.898,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			13.722,59
RESERVA DE CAPITAL			–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			13.196,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			2.294,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			–
TOTAL PATRIMONIO NETO			24.718,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598			339.582,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			169.421,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			–
EXPORTACIONES NETAS			–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
OTRAS RENTAS			–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			–
OTRAS RENTAS EXENTAS			–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)			169.421,11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			35.375,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			135.994,04
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7.337,99
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			38.275,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			137.156,26
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			28.780,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			3.157,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			7.909,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			3.600,00
COMISIÓN A SOCIEDADES			–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
LUBRICANTES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			471,27
TRANSPORTE			723,70
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			–
GASTOS DE VIAJE			153,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			7.086,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			3.291,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
LOCALES			–
AL EXTERIOR			572,47
LOCALES			–
AL EXTERIOR			–
LOCALES (INFORMATIVO)			–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
LOCALES			31.109,75
DEL EXTERIOR			–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			40,74
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
PÉRDIDAS EN CARTERA			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS			166.722,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			2.699,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			404,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 937)			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)			–
EN EL PAÍS			–
EN EL EXTERIOR			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 11%)			–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (865-866 x15%)			–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812+813=0			2.294,18
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810+811-812+813=0			–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			2.294,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			573,54
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.259,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0			1.034,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Cuentas por Cobrar Relacionadas) x 0.4% 830 - 832			–
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821 + 822 + 823 - 901			–
INTERESES POR MORA			–
MULTAS			–
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832 + 833 + 834			–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: G. Magnalardo | NOMBRE: Edith Merrill

C.I. No. 0910042001 | RUC No. 0916631963001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. –	– – – –	REGISTRO OFICIAL No. –	– – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recnl. No. –	Recnl. No. –	Recnl. No. –
USD –	USD –	USD –
AÑO – – – –	MES – –	DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PRESENTADO POR EL SUJETO PASIVO
SOCIEDADES
18 MAY 2007
Roddy Corozcria L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABILSA. R.U.C.: 1790718410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003001118154 10:45:39 - 05-04-2007
PRE IMPRESO:0000003001118154-verada
STICKER:360120034767 GUAYAQUIL
$ 0.00 - PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQUI