

50 0250929

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0220809

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

07264001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ITALGIMA S.A.

EXPEDIENTE

102783

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			168040,32
CAJA, BANCOS			+	326,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1873,10
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	779,76
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	37533,32	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	2595,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	650,00	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		170593,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2386,38		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	124515,90	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	2534,35		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	23786,06		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				194328,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES			+	18848,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	156255,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	5020,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	430,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	43104,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL PESS	32103,05
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL PESS	8206,35
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	4683,63
TOTAL ACTIVO FIJOS				147449,66	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	8359,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	22750,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3230,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	4623,73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3369,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3644,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				4623,73	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	-
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	545,56
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-	NO RELACIONADOS	731,32
				346401,78	RELACIONADAS	-
					NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3422,60

