

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026191**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103410**

**201** RUC **0992182016001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ITALTRADING CORP. S.A.** **203** EXPEDIENTE **13410**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **16.710,00**

**CAJA, BANCOS** **311** **464,36** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **313** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **315** **-** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

**(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** **317** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **319** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **321** **-** **607** OTRAS RENTAS **1,00**

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **323** **2.091,74** **608** TOTAL INGRESOS **16.711,00**

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **325** **185,10**

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

**TERRENOS** **341** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

**EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **345** **9.153,76** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

**EQUIPO DE COMPUTACION** **347** **2.765,57** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

**VEHICULOS** **349** **16.753,75** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **351** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353** **1.893,60** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **355** **-** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **26.779,48** **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720** MANO DE OBRA DIRECTA **721** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361** **-** **722** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **-** **723** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **-** **724** GASTOS DE FABRICACION **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **-** **725** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **726** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

**GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** **371** **-** **727** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

**GAS. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** **373** **-** **728** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **-**

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **375** **-** **729** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377** **-** **730** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

**(-) AMORTIZACION ACUMULADA** **379** **-** **731** SUELDOS Y SALARIOS **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **732** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **733** MANO DE OBRA INDIRECTA **734** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **381** CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **735** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**OTROS** **383** **-** **736** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **387** SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **738** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

**OTRAS** **389** **-** **739** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

**GASTOS ANTICIPADOS** **391** **-** **740** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

**OTROS ACTIVOS** **393** **1.725,58** **741** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **1.725,58** **742** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **31.246,26** **743** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **-** **744** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

**400 PASIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **751** SUELDOS, SALARIOS **-**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **411** **511,86** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

**DEL EXTERIOR** **413** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **415** **-** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**LOCALES** **417** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

**DEL EXTERIOR** **419** **-** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

**PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **421** **-** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

**LOCALES** **423** **-** **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

**CON LA ADM. TRIBUTARIA** **425** **-** **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**

**CON EL IESS** **427** **-** **760** COMBUSTIBLES **-**

**CON EMPLEADOS** **429** **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **902,72**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **431** **-** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **17,92**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **433** **-** **763** GASTOS DE GESTION **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **511,86** **764** GASTOS DE VIAJE **1.424,11**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **765** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **870,82**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **441** **-** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

**DEL EXTERIOR** **443** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **207,50**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **445** **-** **768** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **1.697,56**

**LOCALES** **447** **-** **769** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

**DEL EXTERIOR** **449** **19.949,84** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **345,11**

**PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **451** **-** **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**

**LOCALES** **453** **-** **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

**DEL EXTERIOR** **455** **-** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **457** **-** **774** INTERESES Y COMISIONES **-**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** **459** **-** **775** AL EXTERIOR **-**

**PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** **461** **-** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

**OTRAS PROVISIONES** **463** **-** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **9.870,54**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **465** **-** **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **15.336,28**

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** **469** **19.949,84** **779** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

**ANTICIPO CLIENTES** **471** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **312,90**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **-** **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **312,90**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **15.649,18**

**480 OTROS PASIVOS** **481** **-** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **1.061,82**

**INGRESOS ANTICIPADOS** **483** **-** **786** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

**OTROS PASIVOS** **485** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **1.061,82**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **20.461,70** **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

**PASIVOS CONTINGENTES** **498** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **800,00** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA** **503** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **207,50**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION** **505** **9.200,00** **EN EL PAIS** **807** **-**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **-** **EN EL EXTERIOR** **808** **-**

**RESERVA DE CAPITAL** **509** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** **-**

**OTROS SUPERAVITS** **511** **-** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES** **810** **-**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **811** **-**

**(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **277,26** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **812** **-**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **517** **1.061,82** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813** **-**

**(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **519** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **10.784,56** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **815** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599** **31.246,26** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **816** **1.269,32**

**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)** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **817** **-**

**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)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820 **818** **79,33**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901** **-**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **132,23**

**INTERES POR MORA** **903** **47,60**

**MULTAS** **904** **10,37**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905** **190,20**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908** N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

**909** USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **-** **922** **-** **923** **-** **924** **-** **925** **-** **926** **-** **927** **-** **928** **-** **929** **-** **930** **-**

10026191 06/18/2003 0 1 mdenavi  
 101 IMP. A LA RENTA Y  
 37 001-128110-5  
 45\*190.20 BANCO BOLIVARIANO