

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC <b>0992314856001</b>	<b>2003</b>	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	<b>ITALSA S.A.</b>	
203 EXPEDIENTE	<b>112905</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>			EXPORTACIONES <b>603</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS <b>315</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS <b>319</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			TOTAL INGRESOS <b>699</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			GASTOS DE SEGUROS <b>763</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			LOCALES <b>774</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			AL EXTERIOR <b>775</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			EN EL PAÍS <b>806</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 814</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 815</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			MULTAS <b>904</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			DETALLE DE COMPENSACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			908 N/C No.		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			909 USD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			910 N/C No.		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			911 USD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			912 N/C No.		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			913 USD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			914 N/C No.		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			915 USD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			916 Resol. N/C		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			917 USD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			918 Resol. No.		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			919 USD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			920 N/C No.		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			921		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			REGISTRO OFICIAL No. 922		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			923		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			MES 924		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			DÍA 925		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DARWIN LEON KWAN** (198 C.I. No. 0016322264)

FIRMA CONTADOR: **HUGO F. BARRERA G.** (199 RUC No. 0905060190001)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

