



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0257413**

RESOLUCIÓN N° RAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **00992571705** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ITALIANICORP S.A** 203 EXPEDIENTE **131321**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		704	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	800.00	705	(-)		
ACTIVO FIJO				706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		711	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		714	+		
TERRENOS	349	+		715	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		716	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=		717	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				718	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		719	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		720	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		721	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		722	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		723	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		724	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				725	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		726	+		
OTRAS	382	+		727	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	728	+		
		DEL EXTERIOR	384	729	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	730	+		
		DEL EXTERIOR	386	731	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	732	+		
		DEL EXTERIOR	388	733	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	734	+		
		DEL EXTERIOR	390	735	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		736	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		737	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		738	+		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	800.00	739	+		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	769	+		
		DEL EXTERIOR	412	770	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	771	+		
		DEL EXTERIOR	414	772	+		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				773			
				774			
				775			
				776			
				777			
				778			



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500257413**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
	DEL EXTERIOR	444	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+			
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		PÉRDIDA		839	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
OTROS PASIVOS		480	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	489	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	=	1087,00							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	=	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE: Kavien Rodríguez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Kavien Rodríguez FIRMA CONTADOR

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911992046 199 RUC No: 0916769603001