



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792017297001
CEP#(Número de Serie)	870356650909
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ITALSTILO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	12:14:02 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

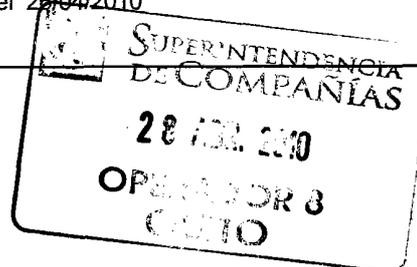
Total Impuesto a Pagar	\$ 13,212.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13,212.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,212.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 13,212.38

Le recordamos que el valor de US \$ 13,212.38 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



154868

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26829431

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792017297001 202 ITALSTILO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

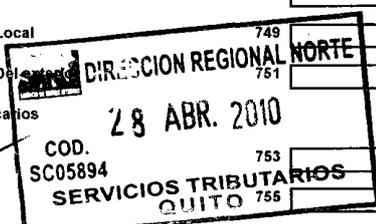
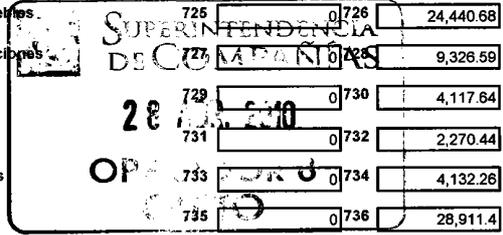
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,059,091.5
Caja, bancos	311 1,637.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 466.07
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,246.73
No relacionados / Locales	315 168,387.09	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 51,924.9	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18,226.96	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 1,060,804.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 19,784.97		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,413.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 381,952.9	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 40,762.79	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasados por extinguido	331 0	del sujeto pasivo	704 0

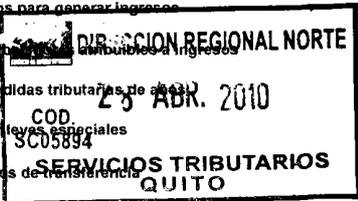
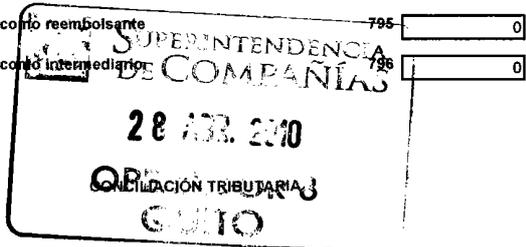
INGRESOS
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
28 MAR 2010
OPERADOR 8
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	299,421.78	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	654,637.21	el sujeto pasivo	702	55,708.48	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	61,560	el sujeto pasivo	703	718,918.66	704 1,301.61
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	8,610.93	el sujeto pasivo	705	381,952.9	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,626.57	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,146	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,017.86	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,718.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	75,243.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 19,756.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 2,440.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,532.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 101,389.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 24,440.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 9,326.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 4,117.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,270.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,132.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 28,911.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 10,285.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	729,880.37	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	135,490.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	223,619.95	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	19,614.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,819.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,417.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,561.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	61.21
No relacionados / Locales	421	98,193.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	18,313.88	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,673.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,626.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,900.52	Servicios públicos	787	0	788	2,362.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,150.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	304.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	692,096.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			265,258.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	532,759.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			957,354.16
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			103,450.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	50,024.18	(-) 15% Participación a trabajadores	811			15,900.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			2,553.33
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	14,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			3,598.5
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	64,024.18					



Pasivos diferidos	479	15,062.62	UTILIDAD GRAVABLE	829	86,504.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	611,846.59			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	86,504.45
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total impuesto causado	849	21,626.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,174.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	45,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,238.85
Reserva legal	507	3,290.3	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,180	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,360.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	65,923.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,212.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	118,033.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	729,880.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,401.12

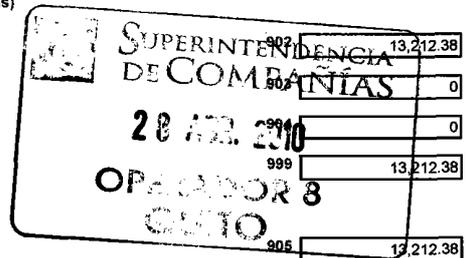
Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	13,212.38
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	13,212.38
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	907	0

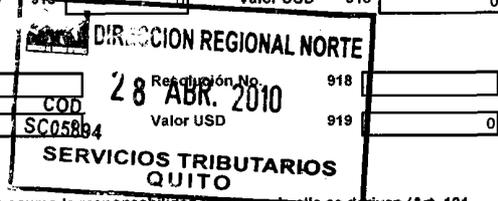


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1723492342 RUC CONTADOR 199 1714401385001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356650909
Fecha Recaudacion: 16/04/2010


Massimo Fogliata
Presidente
ITALSTILO CIA.LTDA.


~~Carlos Javier Ayala~~
REG.MAC. CPA. 17-716
CONTADOR GENERAL

