

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00009362**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REF. 0990249563001	02	EXPEDIENTE 222947503	RAZON SOCIAL: ITALMAQUINARIA ITALIANA DE MAQUINARIAS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE CHILE Y CALICUCHIMA	10	NUMERO 2018	11 TELEF. 407614
12	FAX 408255			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE RIELES Y CORTINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 37101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FLAVIA BREVI DE ZUNINO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0903935872	
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 17	23 OTROS -
			24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.536.581	Ventas gravadas con I.V.A.	401	485.869.456
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47.213.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40.437.827	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	118.603.255	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	45.222.400	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4.650.202
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>537.732.658</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2.836.626	Importaciones de productos terminados	503	18.757.929
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>211.636.689</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	115.111.300
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.959.561	Compras de materia prima	506	218.531.559
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.435.913	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	45.222.400
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	25.424.204	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.798.889
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>10.971.270</b>	Mano de obra indirecta	511	142.175.792
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	32.207.640
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.392.572
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.678.384
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5.966.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>222.607.959</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9.847.059	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>496.397.665</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.155.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.436.056	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	14.082.042	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.629.900
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>34.520.319</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.703.912
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	17.562.181
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>34.520.319</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>22.895.993</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	58.098.853	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	19.382.507	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96.851.417	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>18.439.000</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.754.863	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>18.439.000</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>188.087.640</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.765.850
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>222.607.959</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	<b>15.673.150</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>3.918.287</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>11.754.863</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.821.701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.134.630
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-	-	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729
			<b>3.918.287</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					

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 del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES
	Nombre 800 FERRUZOLA	(-) Anticipos pagados
	Matr. No. 801 4567	(-) Impuestos retenidos
		<b>SALDO A FAVOR</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
		Interés por mora
		Multas
		<b>TOTAL PAGADO</b>
Effectivo	Cheque No. 1795	
S/.	S/618.690	

Banco BANCO DEL PACIFICO

Notas de Credito (ad)

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996