

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. A00005272

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. REG.	0990249563001	02	NUM. IDENTIFICACION	2229475	03	RAZON SOCIAL	ITALMAQUINARIA ITALIANA DE MAQUINARIA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COOD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y CALICUCHIMA				10	NUMERO	2018	11	TELEF.	407 614	12	TELEF.	408255
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE RIELES ETC				14	COOD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	NUM. IDENTIFICACION	387			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLAVIA BREVI DE ZUNINO				17	COOD. DEL REPRESENTANTE LEGAL	0903935872						
18	NUMERO DE CREDITO	1	19	ADMINISTRACION	1	20	PRODUCCION	18	21	OTROS	-	22	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'741.869	Ventas gravadas con I.V.A.	491	971'274.550
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'840.650	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'019.255	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	29'579.727	Dividendos percibidos	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con Impuesto único	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	498	2'568.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	245'888.100	TOTAL INGRESOS	499	973'843.216
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-
Impuestos anticipados	112	2'332.474	Compra de productos terminados	501	-
Otros activos corrientes	113	8'949.964	Importaciones de productos terminados	502	195'518.591
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	313.313.529	(-) Inventario final de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	504	45'222.400
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'959.561	Compras de materia prima	505	543'880.103
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'435.913	Importaciones de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	507	245'888.100
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	28'598.493	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica.	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'796.981	Mano de obra indirecta	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	511	85'895.911
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquina. y edif.	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricac.	516	264'232.940
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	321'110.510	Inventario inicial de productos terminados	519	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'738.612	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	888'869.845
Documentos por pagar	202	95'968.057	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'084.797	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'380.558	Comisiones en ventas y publicidad	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	524	-
Otros pasivos corrientes	206	10'648.527	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	126'820.551	Impuestos, contribuciones y otros	526	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	527	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	532	75'852.312
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'820.551	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	75'852.312
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	534	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	535	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	58'098.853	Otros gastos no operacionales	536	-
Reservas	304	31'137.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'851.417	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	538	9'121.059
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'202.319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	9'121.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	194'289.959	(-) Participación 15% de trabajadores	543	1'368.160
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	321'110.510	(-) 85% Dividendos percibidos	544	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	545	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	547	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'240.464
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'240.464

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					758	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre: 800 FERRUZOLA						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 4567						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Interés por mora					
Cheque No. -						Multa					
Banco						TOTAL PAGADO					
Monto de cheque (reintegro)						-					
Si. -						Si. -					