

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900249563001	02	IDENTIFICACION	22294705	03	RAZON SOCIAL	ITALMAQUINARIA ITALIANA DE MAQUINARIA CIA LTDA.											
04	PAIS	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09 06	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE Y CALICUCHIMA	10	NUMERO	2018	11	TELEFONO	407614	12	FAX	408255								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE RIELES ETC.	14	COB. ACTIVIDAD SOCIAL	3710115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLAVIA BREVI DE ZUNINO	17	CEB. DE CREDITACION O PARAPORTE	0903935872														
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	79*176.280	Ventas gravadas con I.V.A.	401	956*761.013
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	794.850
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139*251.496	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4*412.506	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21*432.340	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	474*694.135	TOTAL INGRESOS	409	957*555.863
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Depósitos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	9*235.200	Importaciones de productos terminados	503	220*094.035
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	719*376.945	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	245*880.100
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31*944.181	Compra de materia prima	506	570*244.531
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36*608.514	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	474*694.135
Otros activos fijos	154	-	Mando de obra propia	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	61*293.501	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4*727.956
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7*259.194	Mano de obra indirecta	511	283*386.183
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	48*125.124
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3*051.736
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	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	726*636.139	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	40*800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	900*815.530
Documentos por pagar	202	130*114.310	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20*686.051	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2*928.140	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	19*003.154	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	12*625.057
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213*531.655	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	2*393.251
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	248*731.532	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	10*030.613
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	10*464.408
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	248*731.532	Otros gastos de administración y ventas	541	14*068.246
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	462*263.187	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	49*581.555
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	58*098.853	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	37*339.689	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162*066.454	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	7*158.758
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	4*867.955	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7*158.758
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264*372.951	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1*073.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	726*636.139	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	6*084.944
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1*216.989

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4*867.955
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
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		
Nombre: 800 FERRUZOLA			Nombre: 800		
Matri. No. 801 4567			Matri. No. 801		
Efectivo			Cheque No.		
S/. -			Banco		
S/. -			Renta o Ganito (cantidad)		
S/. -			S/. -		