

FORMULARIO 100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0990249563001

RAZON SOCIAL ITALMAQUINARIA ITALIANA DE MAQUINARIA C.L.

EXPEDIENTE 20294-75

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (300, 350, 400), liabilities (400, 500), and taxes (900).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFICINA FILANBANCO S.A. R.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. 1ro DE MAYO 03 MAYO 2000 CAJA 0919999933

FILANBANCO 0110420063621

2000-05-03 E 165.457 Total 001006006 1-1-2004

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00012643

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL 1999

01	RUC	0990249563001	02	REFERENTE	22294-05	RAZON SOCIAL	ITALMAQUINARIA ITALIANA DE MAQUINARIA C. L.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAOUIL	07	EDIF. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CHILE I CALICUCHIMA		10	NUMERO	2018	11	TELEF.	402941	12	FAX	404745					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE RIELES		14	COEF. ACTIVIDAD ECON.	3710	15	INFO. CONTABILIT.	397								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLAVIA BREVI DE ZUNINO					17	COR. DE COMERCIO O PASAPORTE	0903935872								
20	SECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'304.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	374'101.998
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	173'933.574
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'071.619	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'801.923	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	50'847.033	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	384'712.745	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	548'035.072
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	100'775.625
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	531'134.081	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	474'694.135
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	245'452.313
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'552.695	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	384'712.745
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	128'117.322
(-) Depreciación acumulada	155	63'578.589	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'285.088
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'974.106	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	23'625.816
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
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	11'357.768
Otros activos no corrientes	165	4'141.638	Otros gastos de fabricación	517	9'515.308
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'141.638	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	540.249.825	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	20'186.204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	611'110.630
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'784.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'557.525	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'528.098	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	408'137.121	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	46'084.064
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	408'137.121	Otros gastos de administración y ventas	541	74'628.723
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	459'665.219	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	120'712.787
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	58'098.853	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	42'207.644	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162'066.454	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(183'788.345)
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	(183'788.345)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(183'788.345)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'584.606	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	540'249.825	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(183'788.345)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(183'788.345)			
---	-----	---------------	--	--	--

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)			729	-				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-				
EXP. 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 65)

Flavia B. de Zunino

Firma del representante legal: **FERRUZOLA**
 Nombre: **FERRUZOLA**
 Matr. No.: **4567**

Firma del contador: **FERRUZOLA**
 Nombre: **FERRUZOLA**
 Matr. No.: **4567**

IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799

Efectivo: Si No
 Cheque No.:
 Banco:
 Nota de Crédito (transferencia):