

22294

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10009640**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990249563001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ITALMAQUINARIAS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **22294-75**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	18.695,06			186.688,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	58,49			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.849,37			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.530,44			8,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.732,89			615,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.296,11			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	16.532,45			187.312,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	32.618,85			866,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			42.119,28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			32.618,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	12.842,06			23.113,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	108.038,74			35.485,27
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	472,48			866,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,00			42.119,28
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			32.618,85
VEHICULOS	349	4.000,00			23.113,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	567,23			35.485,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	590,62			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.450,09			16.532,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			20.759,26
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			14.235,03
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.131,79			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.131,79			58.387,54
380 OTROS ACTIVOS			GASTOS DE FABRICACION		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-			-
OTROS ACTIVOS	389	240,92			490,62
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	240,92			803,09
TOTAL DEL ACTIVO	399	113.861,54			172,64
400 PASIVO			MANTENIMIENTO		
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.838,10			-
DELC. EXTERIOR	413	-			-
DELC. INTERIORES	415	-			-
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	53.198,95			-
DELC. EXTERIOR	419	-			-
OBLIGACIONES	421	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	803,83			-
CON EL IESS	425	371,25			-
CON EMPLEADOS	427	1.826,72			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	259,59			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.756,00			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48.054,44			7.045,79
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			-
DELC. EXTERIOR	443	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			-
DELC. EXTERIOR	447	-			-
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-			-
DELC. EXTERIOR	451	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-			-
OTRAS PROVISIONES	459	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			158,32
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	230,09			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	37.555,22			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	37.785,31			803,09
480 OTROS PASIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			-
OTROS PASIVOS	483	-			-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			1.808,29
TOTAL DEL PASIVO	499	85.839,75			863,56
500 PATRIMONIO NETO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.323,95			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.688,30			-
RESERVA DE CAPITAL	509	14.470,34			-
OTROS SUPERAVITS	511	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.352,09			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.787,11			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	28.021,79			48,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	113.861,54			159.095,26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
			GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
			SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VENTAS		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. --, 909 USD --, 910 N/C No. --, 911 USD --, 912 N/C No. --, 913 USD --, 914 N/C No. --, 915 USD --, 916 Resol. No. --, 917 USD --, 918 USD --, 919 USD --, 920 USD --, 921 --, 922 --, 923 --, 924 --, 925 --, 926 --, 927 --, 928 --, 929 --, 930 --, 931 --, 932 --, 933 --, 934 --, 935 --, 936 --, 937 --, 938 --, 939 --, 940 --, 941 --, 942 --, 943 --, 944 --, 945 --, 946 --, 947 --, 948 --, 949 --, 950 --, 951 --, 952 --, 953 --, 954 --, 955 --, 956 --, 957 --, 958 --, 959 --, 960 --, 961 --, 962 --, 963 --, 964 --, 965 --, 966 --, 967 --, 968 --, 969 --, 970 --, 971 --, 972 --, 973 --, 974 --, 975 --, 976 --, 977 --, 978 --, 979 --, 980 --, 981 --, 982 --, 983 --, 984 --, 985 --, 986 --, 987 --, 988 --, 989 --, 990 --, 991 --, 992 --, 993 --, 994 --, 995 --, 996 --, 997 --, 998 --, 999 --, 1000 --

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cristina Zambrano* FIRMA CONTADOR: *Enrique Ferruzola*
 NOMBRE: **CRISTINA ZAMBRANO** NOMBRE: **ENRIQUE FERRUZOLA**
 C.I. No. **0906346994** RUC No. **0900832668001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

235 12:04:55 04/09/2002 4 1 wtrivint
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-018-002707-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO