

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22294**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0990249563001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ITALMAQUINARIAS CIA LTDA** **EXPEDIENTE 22294-75**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **259.848,92**

CAJA, BANCOS	311	26.014,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	610	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	611	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	15.944,82	INGRESOS NO OPERACIONALES	612	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	58,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	2.398,86	OTROS INGRESOS EXENTOS	614	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	46.797,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	106,45	OTRAS RENTAS	616	1.326,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	289,34	TOTAL INGRESOS	617	261.175,71

**700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	32.618,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	37.269,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	8.915,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	32.123,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	32.123,63
ACADÉMICAS EN TRÁNSITO	336	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16.532,45
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	32.300,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.714,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	126.330,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA** **25.006,23**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	46.306,12
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.074,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.376,76	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	2.457,43
VEHÍCULOS	349	12.347,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	765,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	3.098,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	18.465,53	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	266,13

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **4.633,88**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	733	4.633,88

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	1.850,85
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.360,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.360,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **37.571,75**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	37.571,75
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	218.605,36
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	146.156,24	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.245,60

**400 PASIVO** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **2.245,60**

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	39.657,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.265,95
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.418,98
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	50,59
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.423,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	425	605,95	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	427	1.125,23	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	68.633,50	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	111.445,19	LOCALES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	28.436,31
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	37.417,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	3.110,98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	256.022,59
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.153,12
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.153,12
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	772,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	3.110,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO	465	114.556,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	14,00
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, ALTERNATIVAS	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL DEL PASIVO	487	114.556,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	813	4.394,15
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= PÉRDIDA	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMBIO	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.323,95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	1.688,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.394,15
RESERVA DE CAPITAL	509	14.470,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	1.098,54
OTROS SUPERÁVITS	511	5.352,09	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.212,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.474,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.153,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	375,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	31.600,07	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	146.156,24	PAGO PREVIO	901	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SRI ADHESIVO 03 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
FECHA REGAUD. 03  
CÓDIGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 012

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: CRISTINA ZAMBRANO I	NOMBRE: ENRIQUE FERRUZOLA M	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0906346994	RUC No. 0900832658001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

REGISTRO OFICIAL No. 922

ANG 923

MES 924

DÍA 925

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN