

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00012215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990954097001 02 EXPEDIENTE: 27533-03 RAZON SOCIAL: ITALIAN DELTICAS ITALIANAS Cia Ltda

04 PROVINCIA: Guayas 05 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: C.C. POLICENTRO Locales 10 NUMERO: 1-A-103 11 TELEF.: 396759 12 FAX: 282783

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Restaurant Self Service Fast Food 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63105 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALICE GUIM DE MAGNALARDO 17 REG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903158988

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ASESORIA EXTERNA: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	22'679.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	838.199.212	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	807.403	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		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	239.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	95'632.510	TOTAL INGRESOS	499	838.439.065	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70'205.350	
Impuestos anticipados	112	2'081.001	Compra de productos terminados	502	478'922.399	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'200.116	(-) Inventario final de productos terminados	504	95'632.510	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	229'335.973	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	74'742.546	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'593.427	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
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	---	
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	275'793.543	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	26'218.782	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	453'495.239	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'548.731	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'658.864	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'190.401	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'877.646	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'632.469	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'111.158	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	69'389.224	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	69'389.224	Otros gastos de administración y ventas	561	72'502.240	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'266.870	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	377'984.999	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	9'134.227	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'509.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'958.827	
Reexpresión monetaria	306	100'446.627	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávit	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	4'436.252	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'958.827	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169'526.673	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'043.824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275'793.543	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'757.935

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'183.001

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2'354.170

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'478.751

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 5'915.003

IMPUESTO A LA RENTA (después del Imp. Rent. (590 - 591)) 592 4'436.252

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'478.751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99 del C.O.)

(-) **TOTAL COMPENSACIONES** 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 1'677.236

(-) Impuestos retenidos 771 403.765

SALDO A FAVOR 772 602.250

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

774 ---

Firma del representante legal: Alice Guim de Magnalardo

Firma del contador: Norma Sanchez Y.

Nombre: 800 NORMA SANCHEZ Y.

Matr. No.: 801 013136

TOTAL PAGADO 774 ---

Efectivo --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---