

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051221

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990954097001
02 EXPEDIENTE: 27533
03 RAZON SOCIAL: ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS Cia Ltda
04 PROVINCIA: Guayas
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: C.C. Policentro Local 1-103
10 NUMERO: 1-103
11 TELEF.: 398 759
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 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903158988

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 21'540.405
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 145'463.500

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1'526'466.602
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 718.117
TOTAL INGRESOS 499 1'527.184.719

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 495'033.501
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 157'227.262
TOTAL ACTIVO FIJO 159 337'806.239

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 530'748.147

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 40'878.131
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 14'980.987
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 12'114.972
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 67'974.090

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 85'246.217
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 85'246.217
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 153'220.307

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 54'171.689
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 294'974.482
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 8'381.669
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 37'752.7840
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 530'748.147

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
Total activos pasivos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. 750 - EJER. IMP. 751 - 758 -

TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 2'824.826
(-) Impuestos retenidos 771 4'477.546
SALDO A FAVOR 772 4'508.482
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -

Efectivo S/. Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.