

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0065245

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2753

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990954097001 RAZON SOCIAL ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA.LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	183'024.536	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.289'297.111
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	156'278.725	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	106'789.250	OTRAS RENTAS	2'631.234
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	3.291'928.345
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	168'349.649
ACTIVOS CORRIENTES	200'033.178	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.569'250.861
ACTIVO CORRIENTE	646'125.689	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	106'789.250
TERRAZOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	918'942.617	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	141'901.731	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	185'487.219	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	875'357.129	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36'404.873	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36'404.873	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.557'887.691	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBIDOS POR PAGAR	146'878.707	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	2'837.052	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.630.811.260
DEBIDOS SOCIALES POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	70'347.519	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	492'745.608
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6'630.236
OTROS PASIVOS CORRIENTES	52'435.566	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	272'498.844	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	123'796.586
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	844'238.421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8'340.633
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17'535.214
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	840.955
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	844'238.421	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	1.116'737.265	AL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	952'763.140
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	29'568.674
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.632'221.046
RESERVAS	27'043.792	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	35'455.157	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	349'490.358	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(11'716.269)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	20'877.688	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28'896.039
TOTAL PATRIMONIO NETO	441'150.726	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.557'887.991	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.766'733.669
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.713'501.023
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'289.486	(-) UTILIDAD	53'232.646
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	36'052.877
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA TRABAJADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	89'285.523
Matrícula: 013136		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13'392.828
<b>VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
BO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	28'896.039
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3'684.245	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL PAIS	-
MULTAS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO	3'684.245	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRÉS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	4'334.406
CHEQUE SUCRÉS		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUCRÉS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
NOTA DE CREDITO SUCRÉS		= UTILIDAD GRAVABLE	24'561.933
COMPENSACION SUCRÉS		IMPUESTO A LA RENTA	3'684.245
EFFECTIVO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	20'877.688
CHEQUE DOLARES		(-) ANTICIPOS	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL RENTA	3'684.245
COMPENSACION DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	-
U S \$		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

*Enen - abril*



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0068585**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0990954097001	02	02	03	03	04	04	05	05	06	06	07	07	08	08	09	09	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	07	CUBO	GUAYAQUIL	COD. CUBO	390	NUMERO	1 - 103	TELEF.	398-759	FAX	282-783	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANT SELF SERVICE, FAST - FOOD	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310515	TIPO ADMINISTRACION	387	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICE GUM DE MAGNALARDO	COD. DE CREDITACION O PARAFISCOS	0903158988						
CALLE	C.C.POLICENTRO																																
ADMINISTRACION	RESTAURANT SELF SERVICE, FAST - FOOD																																
FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICE GUM DE MAGNALARDO																																
ADMINISTRACION	5	PRODUCCION	23	OTROS	15	AUTOSERVICIO	-	OTROS	-																								

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Ventas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones	403
Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409
Mercaderías en tránsito	410		
Herramientas, herramientas y accesorios	411	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	412	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	413	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	419	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	451	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	452	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	453	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	454	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	455	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	459	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	461	Aportes IESS y jubilaciones sociales	514
Gastos de organización y constitución	462	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	463	Energía, agua y teléfono	516
Participaciones en asociaciones	464	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	465	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	466	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	469	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>TOTAL DEL ACTIVO (419 + 459 + 469)</b>	470	(-) Inventario final de productos terminados	521
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones de ventas y subvenciones	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Intereses y comisiones	559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	561
Obligaciones emitidas	213	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
Otros pasivos a largo plazo	214		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	Pérdida en venta de activos	571
		Pérdida por diferencia de cambio	572
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Otros gastos no operacionales	573
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reexpresión monetaria	306	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
Otros superávit	307	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	599
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	706	-	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
IMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 y 100)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 Ina Norma Sanchez	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 013130	IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora			774
Multas			775
<b>TOTAL PAGADO</b>			799
Si/	-	Si/	-

