

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 1997 No. A00046470

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
INDUSTRIAL ITALPASTAS CIA. LTDA.											
GUAYAS 09 06 GUIL 07 390 08 GUIL											
AV. MARTHA DE ROLDOS C.C. 10 121 11 353.651 12 261296											
ELABORACION DE FIDEOS 14 311715 15 387											
ING. GIUSEPPE CHIARELLO POLO 17 170678850-0											
1 3 3											
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos 101 3'066.242											
Inversiones financieras temporales 102 0											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 56'056.078											
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0											
Otras cuentas por cobrar 105 0											
Inventario de materia prima 106 0											
Inventario de productos en proceso 107 0											
Inventario de suministros y materiales 108 0											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 20'909.547											
Mercaderías en tránsito 110 0											
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0											
Impuestos anticipados 112 4'376.192											
Otros activos corrientes 113 0											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 84'408.059											
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 94'870.978											
Vehículos 153 13'699.248											
Otros activos fijos 154 0											
(-) Depreciación acumulada 155 20'916.510											
TOTAL ACTIVO FIJO 159 87'653.716											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0											
Gastos de organización y constitución 162 0											
Gastos de investigación exploración y otros 163 0											
Aportaciones en asociaciones 164 0											
Otros activos no corrientes 165 0											
(-) Amortización acumulada 166 0											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 172'061.775											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar 201 18'243.735											
Documentos por pagar 202 0											
Provisiones sociales por pagar 203 2'090.229											
Obligaciones: IESS e impuestos 204 397.396											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0											
Otros pasivos corrientes 206 0											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 20'731.360											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 27'615.775											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0											
Obligaciones emitidas 213 0											
Otros pasivos a largo plazo 214 0											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 27'615.775											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 48'347.135											
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado 301 36'050.000											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 16'500.000											
Reservas 304 0											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 46'685.535											
Reexpresión monetaria 306 6'464.453											
Otros superávits 307 0											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 18'014.652											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 123'714.640											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 172'061.775											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'602.930											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 705 706 709											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0											
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0											
REEXP. MON. 751 0											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 FELIPE VILLAC											
Matr. No. 801 7321											
Efectivo 810 0											
Cheque No. 811 0											
Banco 812 0											
Notas de Crédito (cantidad) 813 0											
S/. 146.727											
S/. 0											
S/. 0											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 4'503.663											
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0											
(-) Anticipos pagados 770 0											
(-) Impuestos retenidos 771 4'376.192											
BALDO A FAVOR 772 0											
IMPUESTO A PAGAR 773 127.471											
Interés por mora 774 11.608											
Multas 775 7.648											
TOTAL PAGADO 799 146.727											