

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00018521

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099127844300	02	EMPRESA	28682	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL ITALPASTAS CIA. LTDA.			
Guayaquil	05	OD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guail	07	OD. CANTON	390
Mapasingue Oeste C 4ta. CC. Roble	10	NUMERO	12	11	TELEFONO	353651	12	FAX	
Elaboración de Fideos	14	OD. ACTIVIDAD ECON.	3117	16	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
Ing. Giuseppe Chiarello Polo	17	OD. DE CIRCULACION O PASAPORTE	70678850-0						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.835.726	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	558.265.610
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.698.408	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.415.374)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	19.255.465	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14.130.816	TOTAL INGRESOS	409	558.265.610
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3.375.704	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63.880.745	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	191.800.089
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94.870.971	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	13.699.248	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	99.892.187
(-) Depreciación acumulada	155	22.384.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	22.384.615
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86.185.611	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18.409.381
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	72.434.798
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	13.309.039
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	31.054.423
(-) 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	150.066.356	Inventario inicial de productos terminados	520	2.405.760
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	21.119.745
Cuentas por pagar	201	23.342.090	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	472.810.037
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.309.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.250.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	415.693	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	26.138.736
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	15.735.002
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.066.898	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.255.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15.669.252	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6.951.004
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.669.252	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.736.150	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	81.329.741
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	36.050.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16.500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46.685.535	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	4.125.832
Reexpresión monetaria	306	6.464.453	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	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	2.630.218	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.125.832
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108.330.206	(-) Participación 15% de trabajadores	585	618.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150.066.356	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

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	2.700.563
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	876.739

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Nombre: 800 H. FRIE Matr. No.: 801 Cheque No.: 802 Efectivo: 803				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre: 800 H. FRIE				Multas			
Matr. No.: 801				TOTAL PAGADO			
Cheque No.: 802				Banco: 803			
Efectivo: 803				Notas de Crédito (cantidad)			
B/. 48.547				B/. 48.547			