



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

0190316955001

ITALOLATINA DE ENERGIA CIA. LTDA.

32683

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

311

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO

315

RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

317

CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

319

RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

323

(IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.

325

R.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

326

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

327

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

328

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN

329

ALMACEN

MERCADERAS EN TRANSITO

330

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y

331

ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

332

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

333

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

EDIFICIOS

343

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES,

345

ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

347

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO

349

CAMINERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE

355

VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO

355

CAMINERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y

361

OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368

TOTAL ACTIVO FIJO

369

370 OTROS ACTIVOS/td>

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y

373

OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES NETAS

603

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

OTRAS RENTAS EXCENTAS

605

INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OPERACIONALES OTRAS RENTAS

607

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

608

FIJOS

609

TOTAL INGRESOS

699

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR

711

LA SOCIEDAD

0

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

712

LA SOCIEDAD

0

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

713

LA SOCIEDAD

0

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS

714

POR LA SOCIEDAD

0

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

0

SUELDOS Y SALARIOS

719

BENEFICIOS SOCIALES E

720

IDEMNIZACIONES

721

HONORARIOS A PERSONAS

722

NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR

723

SERVICIOS OCASIONALES

724

PAGOS EFECTUADOS

725

TERCERIZADORAS

726

GASTO PROVISIÓN PARA

727

JUBILACIÓN PATRONAL

728

OTROS GASTOS DE FABRICACION

729

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

730

DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS,

731

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO

732

CAMINERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

733

SEGUROS Y REASEGUROS DE

734

INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y

735

CESIONES)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

736

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

737

SUELDOS Y SALARIOS

738

BENEFICIOS SOCIALES E

739

IDEMNIZACIONES

740

HONOR NATURALES

741

HONOR. A EXTRANJEROS POR

742

SERVICIOS OCASIONALES

743

PAGOS EFECTUADOS

744

TERCERIZADORAS

745

GASTO PROVISIÓN PARA

746

JUBILACIÓN PATRONAL

747

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

748

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

749

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

750

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

751

PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

752

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

753

PROPIEDAD DE SOCIEDADES

754

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN

755

PROCESO

756

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN

757

PROCESO

758

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS

759

TERMINADOS

760

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

761

Superintendencia de Compañías

21 FEB. 2006

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

0
 07.55.159.728
 0
 1,202.741,00
 17.859,20
 20,487.85
 821 < 0
 851-820-82

NOMBRE: null
198 C.I. 0101752947

NOMBRE: null
199 RUC No 0102529179001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

897

130.64

CHEQUE, DEBITO BANCARIO,
EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE
PAGO 905
COMPENSACIONES 906
NOTAS DE CREDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902
INTERES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 999

0
261.28
0
0
261.28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 0 912 N/C No. 914 N/C No.
909 USD 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL NUMERO

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. 918 Resol. No.
917 USD 0 919 USD 0
922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

Código Institución Financiera: 37

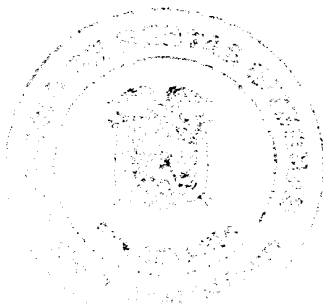
La presente información reposa en la base de
datos del SRI, conforme la declaración realizada
por el contribuyente

Numero Serial: 870107370804

Fecha Recaudacion: 21/02/2006

Imprimir

Cerrar



21.02.06