



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 1

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE	32683	
0190316955001	ITALOLATINA DE ENERGIA CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	0
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	0 OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	0
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0 INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0 OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607	4,000
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,472.42 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325	0 TOTAL INGRESOS	699	4,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	0 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	0 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0
MERCADERAS EN TRANSITO	330	0 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	0 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,072.42		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	0
TERRENOS	341	0 BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	720	0
EDIFICIOS	343	0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15,490.46 MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	0 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	0 PAGOS EFECTUADOS	723	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0 TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	64.54 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	0 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	0
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	15,425.46 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	0
370 OTROS ACTIVOS/td>		SUELDOS Y SALARIOS	732	0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0 BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	733	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	0 HONOR NATURALES	734	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0 PAGOS EFECTUADOS	736	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0 TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	0
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	746	0



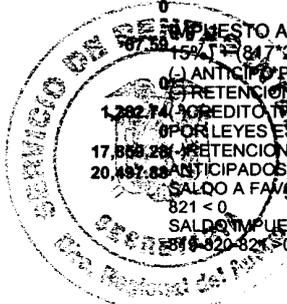
21 FEB. 2006

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

Handwritten signature/initials

	TERMINADOS								
	BAJA DE INVENTARIOS		747						0
380 OTROS ACTIVOS									
CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS		748			0
POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	382			0TOTAL COSTOS DE VENTAS		749			0
LARGO PLAZO OTROS	383			0GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			0SUELDOS, SALARIOS		750			0
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS	387			0PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751			0
LARGO PLAZO OTRAS	389			0BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752			0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			0HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753			0
OTROS ACTIVOS	394			0HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		754			0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			0OCASIONALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399		20,497.88	0ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755			0
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			0ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		756			0
400 PASIVO				0PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		757			0
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES	411		2,638.6	PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
POR PAGAR DEL EXTERIOR	413			COMISIONES EN VENTAS		758			0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES	415			0PROMOCION Y PUBLICIDAD		759			0
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417			COMBUSTIBLES		760			0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	419			0SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		761			0
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421			0SUMINISTROS Y MATERIALES		762			0
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			GASTOS DE GESTION		763			0
CON EL IESS	425			0GASTOS DE VIAJE		764			0
CON EMPLEADOS	427			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765			0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			0NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766			0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			0IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767			0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			0DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768			0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2,638.6	0DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769			0
440 PASIVO LARGO PLAZO				0AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770			64.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES	441			0CUENTAS INCOBRABLES		771			0
POR PAGAR DEL EXTERIOR	443			0BAJA DE INVENTARIOS		772			0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES	445			0AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO		773			0
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447			INTERESES Y LOCALES		774			0
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	451			0COMISIONES AL EXTERIOR		775			0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776			null
HIPOTECAS POR PAGAR	453			0OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777			0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779			2,703.14
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			0VENTAS					
OTRAS PROVISIONES	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			0PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			0OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782			0
470 PASIVO DIFERIDO				0TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789			0
ANTICIPO CLIENTES	471			0TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789		799			2,703.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473			0UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799		797			1,296.86
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			0PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799		798			1,296.86
480 OTROS PASIVOS				0800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801			1,296.86
OTROS PASIVOS	483			0PERDIDA DEL EJERCICIO		802			0
TOTAL OTROS PASIVOS	489			0(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803			194.53
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499		2,638.6	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		804			0
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			0(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		805			0
500 PATRIMONIO NETO				0(+)-GASTOS NO EN EL PAIS		806			310
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			0DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807			0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	503			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR		808			0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			0INGRESOS EXENTOS					
RESERVA LEGAL	507			0					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			0(+)-PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE		809			0
RESERVA DE CAPITAL	509			0TRABAJADORES OTRAS SOC.					
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	512			0ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			0(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			0= UTILIDAD GRAVABLE		814			1,412.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			18.95= PERDIDA		815			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599			0					
				0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816			918.05
				0UTILIDAD CAMPO 814					
				0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816		817			494.28
				0IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817*25%)		818			261.28
				0(-) ANTICIPO PAGADO		819			0
				0RETENCIONES EN LA FUENTE)		820			0
				0CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			0
				0RETENCIONES POR DIVIDENDOS		822			0
				0SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0		898			0
				0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0		899			261.28



Handwritten signature and initials:
 Paola
 Chiriqui

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 0
261.28 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 261.28
INTERES POR MORA 903 0
MULTAS 904 0
TOTAL PAGADO 999 261.28

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

Handwritten signature and text: "4000 Citicoin"

Imprimir

Cerrar



Handwritten signature
21.02.06