

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148669001

RAZON SOCIAL: ITALIANA DE INSUMOS PLASTICOS Y METALMECANICA ITALPLASTICOS

37.176

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1890148669001
202	Razón Social -----	ITALIANA DE INSUMOS PL
311	Caja bancos -----	2,893.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,815.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,225.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,036.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	354.35
326	Inventario de materia prima -----	51,645.52
326	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	208,447.03
330	Mercaderias en tránsito -----	1,364.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	280,782.72
341	Terrenos -----	38,705.69
343	Edificios -----	46,190.86
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	93,630.97
347	Equipo de computación y software -----	7,681.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,123.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	154,085.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	154,085.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	434,868.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,949.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	24,416.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,935.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	65,810.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	168.12
425	Obligaciones con el IESS -----	1,405.70
427	Obligaciones con empleados -----	8,023.05
431	Otros pasivos a corto plazo -----	74,889.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	210,599.13
479	Anticipo clientes -----	17,290.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,290.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	227,889.13
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	78,268.95
507	Reservas legal -----	17,870.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8.45
509	Reserva de capital -----	20,118.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,701.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	71,919.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	930.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	206,979.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	434,868.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,996.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148689001

RAZON SOCIAL: ITALIANA DE INSUMOS PLASTICOS Y METALMECANICA ITALPLASTICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	25.08
699	TOTAL INGRESOS -----	91,021.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	161,706.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,937.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	40,276.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	208,447.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	61,525.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	51,645.52
719	MOD sueldos y salarios -----	6,664.48
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,757.71
721	MOD honorarios a personas naturales -----	867.56
725	Otros gastos de fabricación -----	1,750.98
726	Depreciación de activos fijos -----	2,496.89
728	Suministros y materiales -----	124.32
730	Mantenimiento y reparaciones -----	508.71
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	232.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	34,756.93
750	Sueldos, salarios -----	5,371.99
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,430.64
754	Honorarios a personas naturales -----	1,845.06
761	Promoción y publicidad -----	1,665.07
762	Combustibles -----	2,029.10
764	Suministros y materiales -----	1,796.31
766	Gastos de viaje -----	72.55
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,158.02
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	13.50
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,357.84
770	Depreciación de activos fijos -----	3,377.68
775	Intereses y comisiones locales -----	7,574.79
778	Otros gastos de administración y ventas -----	9,240.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	54,933.25
782	Otros gastos no operacionales -----	237.00
789	Otros gastos no operacionales -----	237.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	89,927.18
797	Utilidad del ejercicio -----	1,094.66
801	Utilidad del ejercicio -----	1,094.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	164.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	237.00
814	Utilidad Gravable -----	1,167.46
817	Saldo utilidad gravable -----	1,167.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	291.87
820	(-) Retenciones en la fuente -----	201.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	90.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1803057577

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148689001

RAZON SOCIAL: ITALIANA DE INSUMOS PLASTICOS Y METALMECANICA ITALPLASTICOS

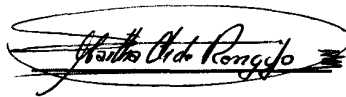
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0200468924001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	90.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	90.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	90.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal
Ing. Eduardo Albinati
C.I. 1803057577



Firma Contador (a)
Sra. Martha B. Rongio
C.I. 0200468924001


Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒

22 ABR 2008