



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890148669001
CEP#(Número de Serie)	990108891795
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ITALIANA DE INSUMOS PLASTICOS Y PARA METALMECANICA ITALPLASTICOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	06:24:01 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148669001

RAZON SOCIAL: ITALIANA DE INSUMOS PLASTICOS Y PARAMETALMECANICA ITALPLAST

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1890148669001
202	Razón Social -----	ITALIANA DE INSUMOS PL
203	EXPEDIENTE -----	37176
311	Caja bancos -----	927.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,350.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	300.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	152.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	478.17
326	Inventario de materia prima -----	48,270.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	246,841.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	304,320.40
341	Terrenos -----	38,705.69
342	Edificios -----	46,225.86
345	Muebles y enseres -----	5,080.16
346	Maquinaria y equipo -----	88,864.48
349	Equipo de computación y software -----	7,681.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,472.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	150,084.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	150,084.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	454,404.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	496.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,351.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	75,048.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,990.95
427	Obligaciones con el IESS -----	1,386.31
428	Obligaciones con empleados -----	10,652.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,533.03
432	Crédito a mutuo -----	3,604.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	121,063.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,327.13
461	Otros pasivos a largo plazo -----	53,695.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,022.30
471	Anticipo clientes -----	59,702.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	59,702.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	252,788.01
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	72,958.95
507	Reservas legal -----	17,870.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8.45
509	Reserva de capital -----	20,118.78
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	12,504.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	71,919.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148669001

RAZON SOCIAL: ITALIANA DE INSUMOS PLASTICOS Y PARAMETALMECANICA ITALPLAST

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	75.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	201,616.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	454,404.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,505.69
606	Otras rentas -----	19.09
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	105,524.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	208,447.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,122.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	63,134.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	246,841.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	51,645.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	48,270.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,809.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,663.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,655.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,450.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,090.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,604.91
736	Promoción y publicidad -----	343.38
737	Combustibles -----	4,527.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	70.11
742	Suministros y materiales -----	1,608.61
743	Transporte -----	44.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	440.00
745	Gastos de viaje -----	1,015.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,621.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,628.92
749	Depreciación de activos fijos -----	4,349.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,858.76
761	Otros gastos locales -----	353.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	105,382.27
801	Utilidad del ejercicio -----	142.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62.34
814	Utilidad Gravable -----	183.47
817	Saldo utilidad gravable -----	183.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	524.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	478.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1803057577
199	RUC CONTADOR -----	0200468924001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148669001
 RAZON SOCIAL: ITALIANA DE INSUMOS PLASTICOS Y PARAMETALMECANICA ITALPLAST
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------



Firma Representante Legal

C.I. 1803057577



Firma Contador (a)

C.I. 0200468924001

