

43542

30 0004881 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

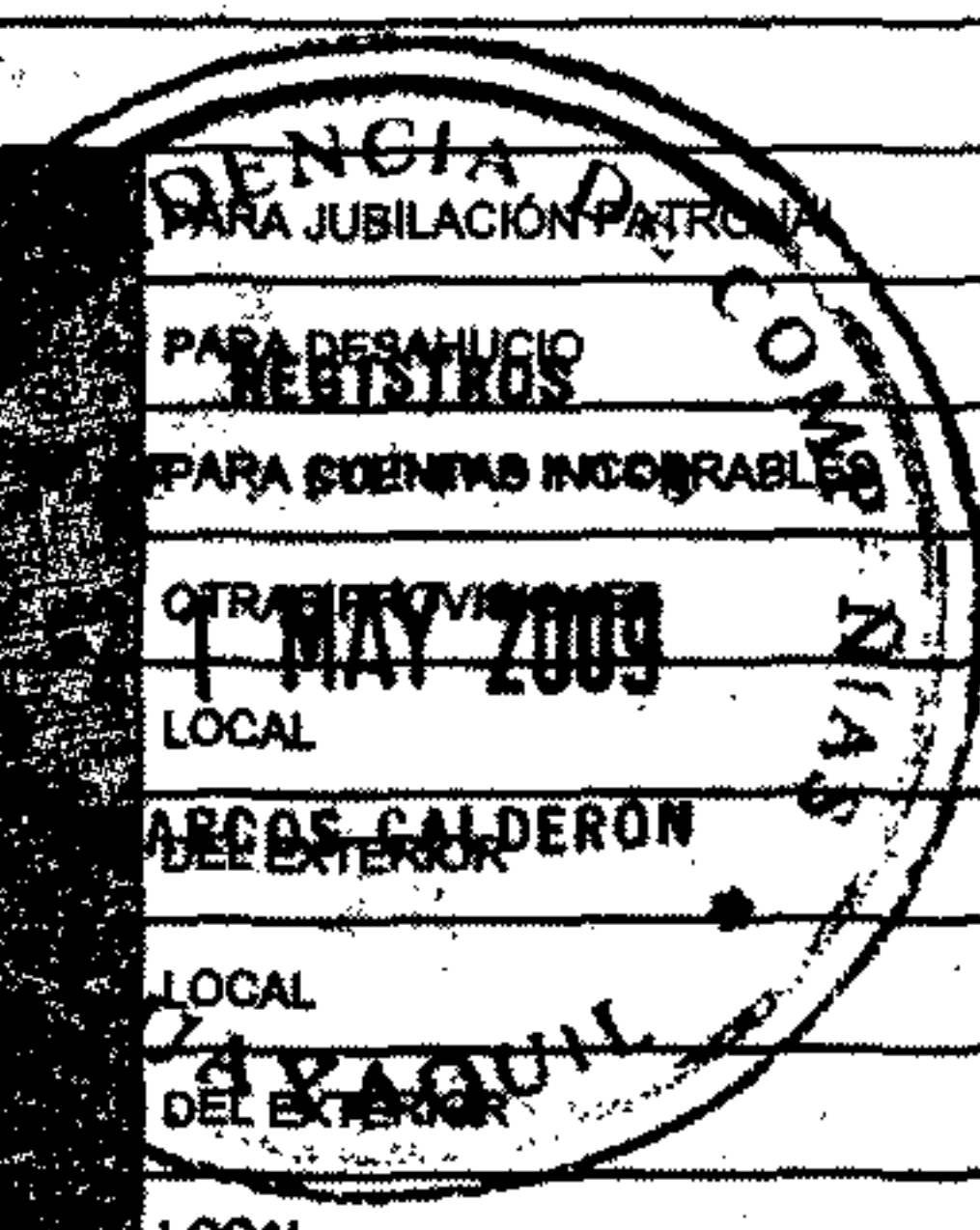
RUC
0990813825001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ITALO ECUATORIANA S.A. ITALECSA

EXPEDIENTE
43542

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

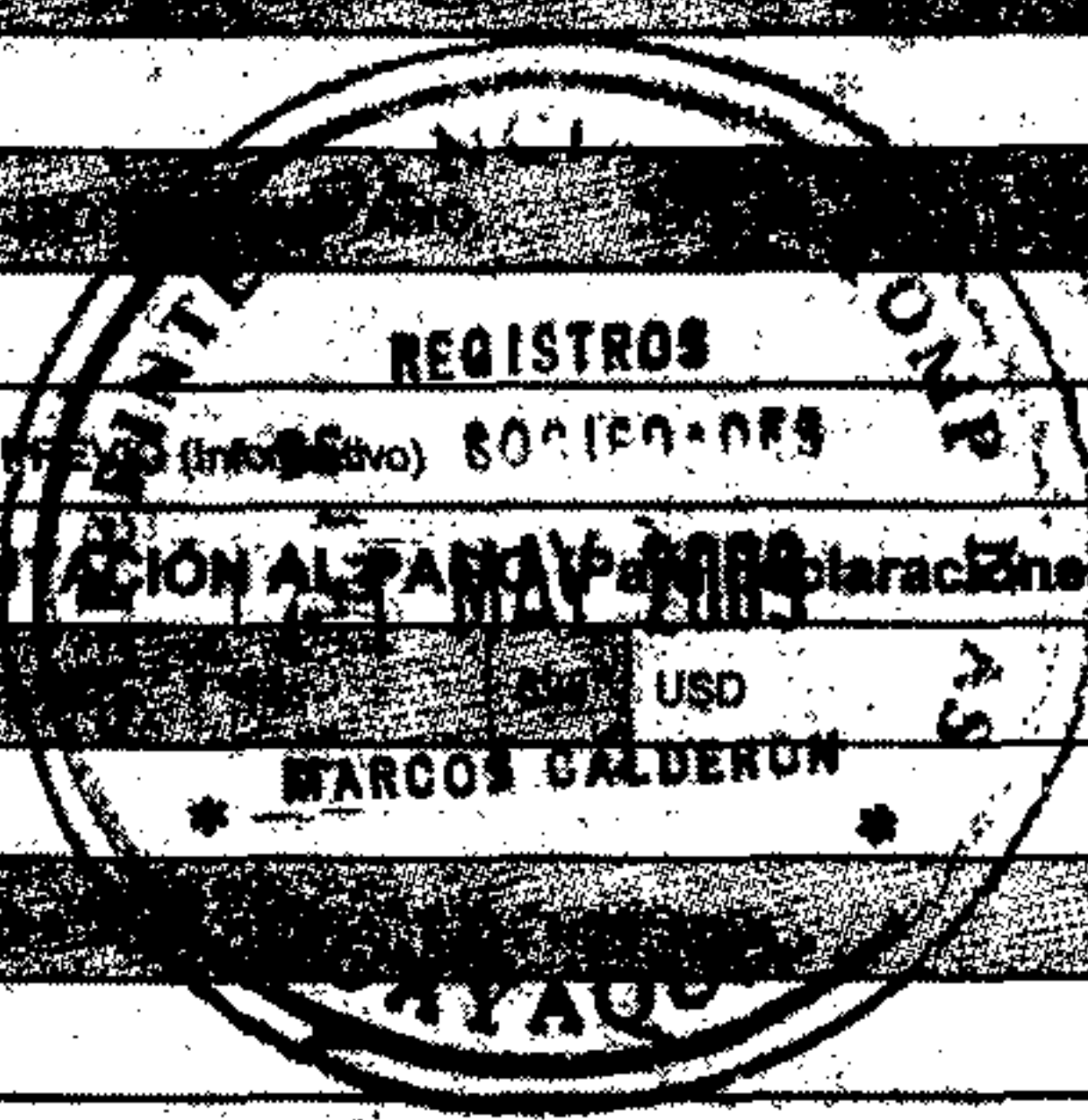
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			+	1.184,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	24,58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--			
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.209,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	22.187,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	48.136,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	895,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	461,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.356,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
TERRENOS			+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
OBRAS EN PROCESO			+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	70.323,83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMBUSTIBLES	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	4.732,63	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	2.326,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	2.405,92	TRANSPORTE	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO						+	--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--			
	OTRAS		+	--			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--			
		DEL EXTERIOR	+	--			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--			
		DEL EXTERIOR	+	--			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--			
		DEL EXTERIOR	+	--			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--			
		DEL EXTERIOR	+	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	--			
			=	73.938,01			
PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS PÉRDIDAS	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--
			+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--



43542

30 0004881 I

		LOCALES	+	..	GASTOS DE VIAJE	+	..	+	..
		DEL EXTERIOR	+	..	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	..	+	..
		LOCALES	+	..		+	..	+	..
		DEL EXTERIOR	+	..		+	..	+	..
RELACIONADOS	LOCALES	+	..		ACCELERADA	+	..	+	..
	DEL EXTERIOR	+	..		NO ACCELERADA	+	..	+	..
	NO RELACIONADOS	+	..			+	..	+	..
	DEL EXTERIOR	+	..			+	..	+	..
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	..			+	..	+	..
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	..			+	..	+	..
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	..			+	..	+	..
CRÉDITO A MUTUO		+	..			+	..	+	..
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	..			+	..	+	..
PROVISIONES		+	..			+	..	+	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	..			+	..	+	..
PASIVO LARGO PLAZO		+	..			+	..	+	..
RELACIONADOS	LOCALES	+	..			+	..	+	..
	DEL EXTERIOR	+	..			+	..	+	..
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	..			+	..	+	..
	DEL EXTERIOR	+	..			+	..	+	..
		LOCALES	+	..	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	..	+	..
		DEL EXTERIOR	+	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	..	+	..
		LOCALES	+	..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	..	+	..
		DEL EXTERIOR	+	..		+	..	+	..
		LOCALES	+	71.934,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	..	+	..
		DEL EXTERIOR	+	..	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	..	+	..
RELACIONADOS	LOCALES	+	..		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	..	+	..
	DEL EXTERIOR	+	..		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	..	+	..
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	..		Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	..	+	..
	DEL EXTERIOR	+	..		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	..	+	..
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	..		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	..	+	..
CRÉDITO A MUTUO		+	..		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	..	+	..
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	..		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	..	+	..
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	..		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	..	+	..
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	..			+	..	+	..
OTRAS PROVISIONES		+	..			+	..	+	..
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	..	71.934,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	..	+	..
PASIVOS DIFERIDOS		+	..		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	..	+	..
OTROS PASIVOS		+	..		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	..	+	..
		+	..	71.934,19	(-) ANTICIPO PAGADO	+	..	+	..
		+	..		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	..	+	..
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	..	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	..	+	..
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	..		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	..	+	..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	..		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	..	+	..
RESERVA LEGAL		+	..	71,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	..	+	..
OTRAS RESERVAS		+	..	176,64		+	..	+	..
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	..	556,22		+	..	+	..
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	..			+	..	+	..
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	..			+	..	+	..
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	..			+	..	+	..
		+	..	2.004,72		+	..	+	..
		+	..	73.938,91		+	..	+	..



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para aclaraciones sustitutivas)	
USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
N/C No	N/C No
USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0 7 0 0 7 8 0 4 9 7		0 9 1 6 3 7 2 7 5 8 0 0 1	