

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00076784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DOBLE BALANCE

01	NUM	0990813825001	02	EXEDIENTE	43542	03	RAZON SOCIAL	CIA-ITALO ECUATORIANA DE REFRIGERACION (ITALECSA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CD. CANTON	/ 390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA 8VA. ETAPA MZ.8 V.2					10	NUMERO	---	11	TELEF.	231078	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL					14	CD. ACTIVIDAD ECON.	(9519)	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	eC.MARTHA PRIETO DE GUARDINI					17	CD. DE GUAYAS O PREPONENTE	0700780497									
PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RUBRO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'378.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	614.560	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Meraderías en tránsito	110				
Repuestos, herramientas y accesorios	111				
Impuestos anticipados	112				
Activos corrientes	113				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'993.460			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163	174.800	Depreciación de maquinaria	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios (maquin., equip., prod.)	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	174.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'168.260	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201		Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales, por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	204.565	Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	204.565	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.929	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(55.234)	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'963.695	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'168.260	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	

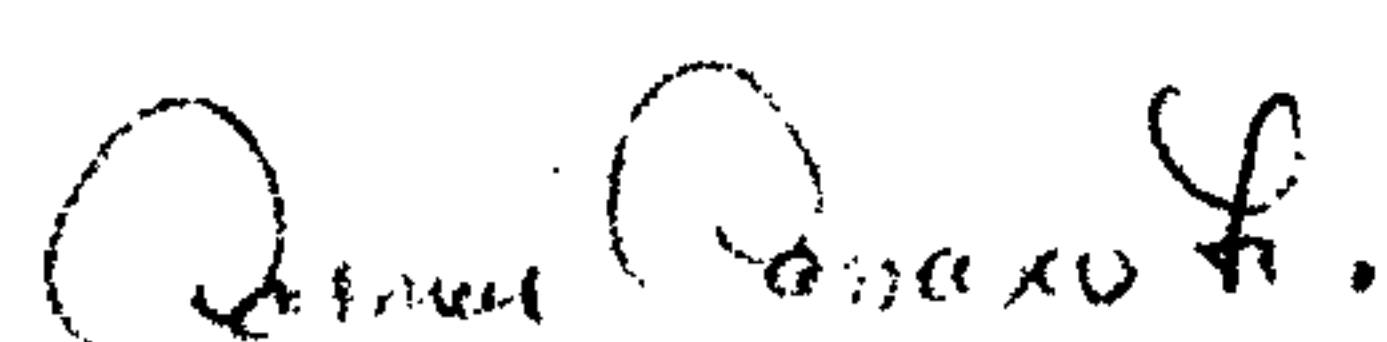
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.683
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21.683

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
784	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	705		706		790

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO PAGADO (867 + 707)					
IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		739	
IMP.	740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		749	
RESERVA MON.			EJER. IMP.	751						759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)  						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
						(-) Anticipos pagados				770	
Firma del representante legal Firma del contador						(-) Impuestos retenidos				771	
						SALDO A FAVOR				772	
Nombre: CARMEN CARRASCO Matr. No.: 0.24561						IMPUESTO A PAGAR				773	
						Monto por pagar				774	
						Monto				775	
						TOTAL PAGADO				780	
Efectivo		Cheque No.				Monto					
S/.		S/.				S/.					