

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 1473
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 179129943001 RAZON SOCIAL: **ITALDESIGN CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **52178**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,925,02	VENTAS GRANJAS CON TENA 1%	134,665,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANJAS CON TENA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,816,45	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	131,72	(1) INDEBENCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENCIAS NO GRANJAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,654,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	148,320,10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	43,878,04	TOTAL INGRESOS	148,320,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,739,51		
REPERTE, REFINANCIAMIENTO Y ASESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PERDIDOS POR LA CIA.)	21,072,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,227,51	APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	129,372,93
340 ACTIVO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	43,878,04
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	11,936,39	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	31,261,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS PLAZOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA ACUMULADA	15,774,45	MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO PLAZO	27,983,46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FINANCIACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	85,170,77	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	47,008,38	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	106,367,63
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	106,367,63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,778,16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES FISCAL Y IMPUESTOS	2,212,28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,968,45
RENTAS Y GASTOS DE BIENES DE TERCERA, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,367,15
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE SERVICIO	6,639,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,988,82	GASTOS DE VALE	662,10
440 PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,624,80
DEPRECIACION ACUMULADA (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	196,70
DEPRECIACION ACUMULADA (CORTO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,472,37
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		CUENTAS INDEBENCIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	35,16
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		AMORTIZACION DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		(1) IMPUESTOS DIFERIDOS	183,62
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		PROVISIONES RESERVADAS AL EXTERIOR	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,665,38
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	864,85
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,692,97
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,059,66
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	9,059,66
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	864,85
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9,904,51
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		10% PATRIMONIO DE TRABAJADORES	1,485,68
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	9,059,66
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		EN EL PAIS	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		EN EL EXTERIOR	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1,485,68
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		(1) 8% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO DEMANDAS	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		UTILIDAD GRANJABLE	7,573,98
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	1,993,50
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		(1) ANTICIPOS	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	710,88
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,182,62
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEPRECIACION ACUMULADA (OTROS)			

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO: 180,00
 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 340,00
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 340,00
 RESERVA: 31,001,47
 RESERVA POR REPLICACION DEL INFRANCO: 31,001,47
 RESERVA DE INVENTARIA: 31,001,47
 OTROS SUPERAVITS: 31,001,47
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: 31,001,47
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: 1,680,48
 TOTAL PATRIMONIO NETO: 57,181,95
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 85,170,77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO FISCADO AÑO: 0.8 (814 - 818) = 591,31
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

ITALDESIGN CIA. LTDA.
 RUC: 179129943001
 REPRESENTANTE LEGAL: **WALTER D'ALIA**
 NOMBRE: **CARLOS CASARUA**
 CI: 171469563-0 CI: 170590112-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 1,182,62
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1,182,62
 INTERESES POR MORA: 0
 MULTAS: 0
 TOTAL PAGADO: 1,182,62

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES: 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORIAL S.A. P.U.C. 1790718147011 - RESOLUCION 3328-29-07-06

02216159 11424544 NOVENA DE RECEPCION
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13000
 STICKER: 36001095074
 \$ 1.182,62 PROURBANCO

PROURBANCO
 MATRIZ
 02 ABR 2001
 4 - ABR. 2001