20 0007202

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	----	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791295943001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ITALDESIGN C.LTDA. — EXPEDIENTE 52978

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.779,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	40.479,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.137,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.794,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.143,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	241.316,12
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	12.736,61
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	118,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325.231,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.017,67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.490,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	51.281,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	58.859,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA JUSTA PRIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.930,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	68.172,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	28.172,26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	40.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	48.930,48
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	2.000,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2.000,00
TOTAL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	376.161,48
ACTIVO CONTINGENTE (Informativo)	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	6.983,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	403,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	4.861,03
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.670,63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	74.925,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	202.259,03
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	277.184,03
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS DE CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	289.854,66
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	250,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	31.001,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	44.106,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después del Participa/impuestos)	10.449,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	86.306,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	376.161,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	495.399,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
INGRESOS POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR — OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INGRESOS POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INGRESOS POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR — OTRAS RENTAS	---
INGRESOS POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS	495.399,17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	232.857,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.361,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	287.244,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	241.316,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REMBOLSOS DE INV. (MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
710 GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	25.014,17
TOTAL COSTO DE VENTAS	315.161,03
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	24.548,64
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.212,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.900,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	4.588,85
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	19.110,38
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
[illegible]	7.801,58
[illegible]	1.548,42
GASTOS DE VIAJE	14.656,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.824,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.484,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.446,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	28.172,26
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	4.096,43
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.258,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	163.847,47
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	479.008,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	16.390,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	16.390,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.458,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar código 904	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar código 905	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITAL(50,464 x 12%)	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805 X 12%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813-0	13.932,07
= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813-0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	13.932,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.483,02
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.234,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	248,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	248,76
INTERÉS POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	248,76

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTI.)

ITALDESIGN CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER D'ALIA — NOMBRE: CARLOS CARRERA

C.I. 171469563-0 — RUC Nº 1705901120001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 248,76

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CIPA S.ESTRUCTURA FRANCISCO DE ORELLANA - 05-15-2005
PLUSPRINTA S.A. - RUC 1790918420001 - Autorización: 2178104 DGSRI - 0177 - A 29/03/04
IMPRESO 1000000200007202-FIvadanelFIalk
[illegible] 00010007202 [illegible]
[illegible] 248,76 - PROGRESO-MATRIZ - 00110