

52978



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791295943001
CEP#(Número de Serie)	870266187372
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601

Razón Social	ITALDESIGN CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	0/2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	07:58:43 AM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,277.23
Intereses por mora	\$ 14.75
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,291.98

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,291.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,291.98 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009



52978

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

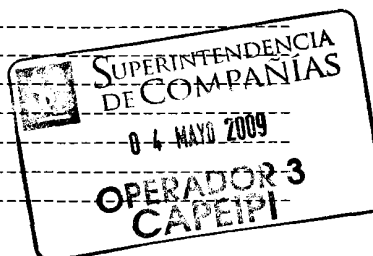
RUC: 1791295943001

RAZON SOCIAL: ITALDESIGN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL ~ SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
196	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714695630
199	RUC CONTADOR -----	1712417672001
201	RUC -----	1791295943001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ITALDESIGN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52978
311	Caja, bancos -----	22,259.70
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	16,576.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,965.19
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,792.56
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,027.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,439.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,597.32
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	177,791.88
329	Mercaderías en tránsito -----	145,803.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	386,199.18
343	Muebles y enseres -----	12,023.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	364.76
345	Equipo de computación y software -----	9,000.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	56,132.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	59,469.00
350	Obras en proceso -----	5,276.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,329.14
377	Otros activos diferidos -----	70,072.58
378	Amortización acumulada -----	41,806.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,265.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	437,794.19
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,004.73
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	3,506.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,277.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,847.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	17,636.32
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	316,225.05
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	316,225.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	333,861.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500.00
507	Reserva legal -----	250.00
509	Otras reservas -----	31,001.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	84,476.33
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,945.80
517	Utilidad del ejercicio -----	25,650.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,932.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	437,794.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	424,537.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

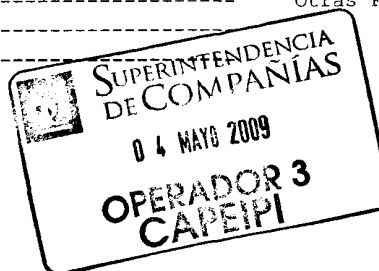
RUC: 1791295943001

RAZON SOCIAL: ITALDESIGN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

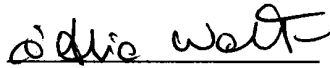
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	503.29
606	Otras rentas gravadas -----	20,000.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,500.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	9,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	446,541.05
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	115,827.38
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,456.26
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	320,614.23
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	177,791.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	19,412.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,693.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,976.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	14,180.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	22,143.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	154.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	821.00
735	Costo - Transporte -----	719.84
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	84.48
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	5,055.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,010.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	452.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,389.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,623.80
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,408.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,267.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	511.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,818.37
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	665.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	333,059.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	87,830.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	420,890.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,650.82
811	15% Participación a trabajadores -----	3,847.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,803.20
842	Saldo utilidad gravable -----	21,803.20
849	Total impuesto causado -----	5,450.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,173.57
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,277.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,277.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,277.23
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,277.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

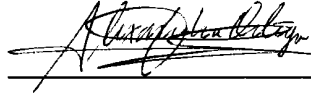
RUC: 1791295943001
 RAZON SOCIAL: ITALDESIGN CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1714695630



Firma Contador (a)

C.I. 1712417672001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17521537

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

52978

RUC 201 1791295943001

202 ITALDESIGN CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

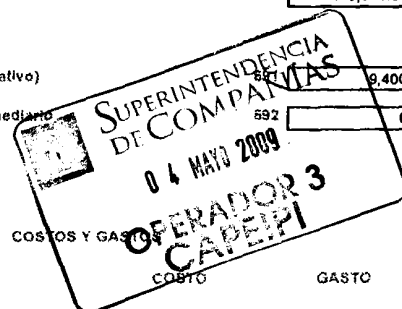
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	424,537.76	
Caja, bancos	311	22,259.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	503.29
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	16,576.33	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	20,000
No relacionados / Locales	315	3,965.19	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,500
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	11,792.56	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,027.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	446,541.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,439.52			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,597.32	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	697	9,400
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	177,791.88			
Mercaderías en tránsito	329	145,803.88			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	115,827.38	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	385,199.18	el sujeto pasivo	702	55,456.28	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	320,614.23	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	12,023.66	el sujeto pasivo	705	177,791.88	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	364.76	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	9,000.68	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	56,132.34	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,469	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	5,276.7	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	23,329.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 19,412
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 4,693.67
Otros activos diferidos	377	70,072.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 3,976.23
(-) Amortización acumulada	378	41,806.71	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,265.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,180	729 22,143
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	154	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 821
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	719.84	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	84.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 5,055.24
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	437,794.19	Del exterior	766	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	769 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,004.73	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	0	772	1,010
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Relacionados / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Relacionados / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	452
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,389	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,506.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,623.8
Aplicado a la renta por pagar del ejercicio	423	1,277.23	Amortizaciones	785	0	786	3,408.61
Responsables tributarios por pagar del ejercicio	424	3,847.62	Servicios públicos	787	0	788	8,267
Transferencias para matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	511	790	3,616.37
Créditos fiscales	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	665
Obligaciones similares corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	333,059.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	87,830.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	17,636.32	TOTAL GASTOS Y GASTOS (793 + 796)			799	420,690.23
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			797	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (interactivo)			799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor o igual a 0)			801	25,650.82
Transferencias de acciones / Locales	447	316,225.05	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor o igual a 0)			802	0
Transferencias de acciones / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	3,847.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 509)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (698+804+814+815)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias para matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación (trabajadores atribuibles a dividendos exentos)			809	0
Créditos fiscales	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores			810	0
Plazo de vencimiento largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes exentas			811	0
Transferencias para provisión patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Provisiones para subsidio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	316,225.05					



Positivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	21,803.2
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	333,861.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
			Saldo utilidad gravable	942	21,803.2
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Total impuesto causado	949	5,450.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	951	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	4,173.57
Reserva legal	507	250	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Otras reservas	509	31,001.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	84,476.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,945.8	(-) Exoneración por leyes especiales	958	0
Utilidad del ejercicio	517	25,650.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	1,277.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	103,932.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	437,794.19	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0
Pago previo (informativo)				990	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	1,277.23
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	1,277.23
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,277.23
Mediante Compensaciones				908	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1714695630	RUC CONTADOR	199	1712417672001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial. 870263502963
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

[Handwritten Signature]
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 CONTADOR



