FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO 26565410

Resolución No.
NAC-DGER2008-1520

54.922

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	54922
RUC 201	1791399714001	202		ITALBRAS 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	1,746,397.75
Caja, bancos	311	25,116.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,872.65
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	196,016.73	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	3,400.23	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	66,662.48	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,859.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,749,270.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,157.38			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	17,857.14
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	[illegible]			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	791,715.2[illegible]	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	133,386.6[illegible]			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	[illegible]
Activos pagados por anticipado	331	[illegible]			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 6
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SCT0611
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ITALBRAS CIA. LTDA.

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	597,327.6		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,213,596.02	el sujeto pasivo	702	105,164.14		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,102,997.92	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,717.5	el sujeto pasivo	705	791,715.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,273.29	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,331.39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,999.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,501.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	66,820.71	(-) 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	115,172.18
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	33,918.19
Otros activos diferidos	377	1,482	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,386.67
(-) Amortización acumulada	378	449.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	146,917.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,032.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	128,397.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,858.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,509.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,781.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,492.05
Relacionados / Del exterior	384	0	*Transporte*	735	0	736	16,293.08
No relacionados / Locales	385	24,002.15	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	1,962.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,243.73
(-) 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	24,002.15	Local	753			0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,305,451.46	Del exterior	754			0
PASIVO			Intereses pagados terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0		1,394.44
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CRO. SC10411
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 6
QUITO

ITALBRAS CIA. LTDA.

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,449.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	64,083.68	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	19,253.63
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,107.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	78,751.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,909.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15.99
No relacionados / Locales	421	29,906.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,905.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,347.1	Amortizaciones	785	0	786	285.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,392.94	Servicios públicos	787	0	788	10,775.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,107.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,322.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,013,774.41		
Provisiones	428	9,581.93	TOTAL GASTOS			798	646,209.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	213,513.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,659,984.16
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	2,788.45
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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 699 - 799 mayor a 0)			801	89,286.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	700,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,392.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,993.15
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			81[illegible]	[illegible]
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			81[illegible]	[illegible]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	[illegible]
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	700,000					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 6
QUITO

ITALBRAS CIA. LTDA.

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	69,717.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	913,513.97			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	69,717.64
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	17,429.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,186.92
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,895.39
capitalización	505	288,900	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	32,573.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	58,463.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,347.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	391,937.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,305,451.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,322.73

Pago previo (informativo) 890 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 (859 - 897)	902	4,347.1
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,347.1
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,347.1
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Valor USD 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 1712455540001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC10611 28 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2010 OPERADOR 6 QUITO

ITALBRAS CIA. LTDA.

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354008763
Fecha Recaudacion: 08/04/2010

ITALBRAS CIA. LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 6
QUITO

54922

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791399714001
CEP#(Número de Serie)	870354008763
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ITALBRAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	04:07:11 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 4,347.10
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 4,347.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,347.10
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 4,347.10

Le recordamos que el valor de US $ 4,347.10 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3040521104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

ITALBRAS CIA. LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 6
QUITO