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

No. 0705131

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791356714001 — 202 RAZON SOCIAL ITALBRAS CIA. LTDA. — 204 EXPEDIENTE 54924

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.156,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	76.724,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.056,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14.490,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	235.802,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	55.232,87
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	390.354,17
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	27.961,07
VEHICULOS	323	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	325	10.450,98
TOTAL ACTIVO FIJO	329	17.510,09
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	243,35
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	157.279,97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	85,21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	157.438,11
TOTAL DEL ACTIVO	379	565.302,37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	525.509,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.508,38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15.224,59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	545.102,03
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-----
PROVEEDORES LOCALES	422	-----
PROVEEDORES EXTERNOS	423	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	428	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	-----
TOTAL DEL PASIVO	439	545.102,03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	17.410,91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.382,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.199,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	565.302,37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	897	5.103,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 170332175-0 — CI. 170504401-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	309.497,40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11.687,92
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11.369,70
TOTAL INGRESOS	609	309.179,28
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	37.100,31
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	00.553,91
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	719.573,53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	235.802,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	531.725,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	24.734,07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-----
GASTOS DE GESTION	733	-----
GASTOS DE VIAJE	734	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX	735	2.943,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	543,23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1.141,17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	770,32
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	83.032,39
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	92.034,32
6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	7.374,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	210.233,39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.300,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.300,03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8.779,03
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	8.379,03
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	8.379,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.256,85
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	8.379,03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.256,85
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7.122,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	1.780,54
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.254,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	200,24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	200,24
INTERESES POR MORA	903	2,81
MULTAS	904	0,19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	215,24

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 215,24 — 907 No. ----- — 908 ----- — 909 US $ ----- — 910 US $ -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158439001 - Resolución: 2325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce