

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990918112001	02	EXPEDIENTE 55344	03	RAZON SOCIAL: ITALCORP S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	CALLE Av. Fco. de Orellana		10	NUMERO -	11
08	CIUDAD Guayaquil		12	TELEF. 398759	13
14	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA		15	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	16
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Alicia Guim de Magnalardo		18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 093158988	19
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION -	22	ADMINISTRACION -
23	PRODUCCION -	24	OTROS -	25	AUDITOR EXTERNO -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'723.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'800.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'014.460</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'922.090	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	22'380.160	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>39'541.930</b>	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	8.368	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>8.368</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>44'564.758</b>	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	243.793	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>243.793</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'614.608
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'132.244
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>243.793</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>5'746.852</b>
Reservas	304	2'404.829	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'852.988	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 946.852 )	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 946.852 )</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>44'320.965</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>44'564.758</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>( 946.852 )</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>( 946.852 )</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>( 946.852 )</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

<p><i>Alicia Guim de Magnalardo</i></p> <p>Firma del representante legal</p>	<p><i>F. Merrill</i></p> <p>Firma del contador</p>
Nombre 800	F. Merrill
Matr. No. 801	0.1110

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	-

