

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTA
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	Guayaquil	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
09 CALLE	Av. Fco. de Orellana	10 NUMERO	—	11 TELEF.	398759
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alicia Guim de Magnalardo	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	093158988		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'723.670	INGRESOS	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	—		Ingresos no operacionales	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
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS	500	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Puestos anticipados	112	290.790		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'014.460		Retorno de inventarios de productos terminados	504	—

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'922.090	INGRESOS	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	22'380.160		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'541.930		Mano de obra indirecta	511	—

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	8.368		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.368		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'564.758		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	243.793	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	—
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	243.793		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'614.608

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'132.244
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	243.793		Otros gastos de administración y ventas	561	1'000.000

ESTADO DE SITUACION TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'746.852
--	------------	------------------

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	2'404.829		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'852.988		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(946.852)
Reexpresión monetaria	306	—			580	(946.852)
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(946.852)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'320.965		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(946.852)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'554.758		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	588	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(946.852)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

ESTADO DE SITUACION UTILIDAD (o pérdida) DESPUES DEL IMP. RENT.

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(946.852)
--	------------	------------------

ESTADO DE SITU