

SRI

0209520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0990918112001

RAZON SOCIAL

ITALCORP S.A.

2000

00142982

EXPEDIENTE 55344

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS731,71

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN-

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS3,44

ACTIVOS CORRIENTES-

ACTIVO CORRIENTE735,15

ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES7.365,06

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS-

VEHICULOS-

OTROS ACTIVOS FIJOS-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA3.092,07

TOTAL ACTIVO FIJO4.272,99

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE-

TOTAL DEL ACTIVO5.008,14

400 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR79,00

COMISIONES POR PAGAR-

COMISIONES SOCIALES POR PAGAR-

COMISIONES: IESS E IMPUESTOS-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE79,00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES-

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO-

TOTAL DEL PASIVO79,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO200,00

(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO3.152,93

REEXPRESION MONETARIA774,00

OTROS SUPERAVITS560,00

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO115,90

TOTAL PATRIMONIO NETO4.223,14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO5.008,14

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0,5 (814 - 816)-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

111

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alice de Magnalardo

NOMBRE

C.I. 0903158988

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 80125,54

INTERESES POR MORA-

MULTAS-

TOTAL PAGADO802 + 803 + 80425,54

OTRAS FORMAS DE PAGO

25,54

U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.-

U.S.\$-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%-

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO720,00

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAMADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS-

TOTAL INGRESOS720,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.-

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

TOTAL COSTO DE VENTAS-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX19 NOV. 2001-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS138,76

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES189,85

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

LOCALES-

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS275,49

0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS604,10

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO115,90

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)-

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)801 + 802 - 803-

18% PARTICIPACION TRABAJADORES-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)115,90

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)-

(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS-

(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS-

= UTILIDAD GRAMABLE805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812115,90

IMPUESTO A LA RENTA CAURADO0,55 (813)23,98

(-) ANTICIPOS3,44

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 025,54

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 0-

COMPENSACION DOLARES

No.-

U.S.\$-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION