

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0023473

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991000070001	02	EXPEDIENTE	56830	03	RAZON SOCIAL	ITALIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	8	11	TELEF.	800500	12	FAX	800117				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. ALIMENT. NO CLASIF. OTRA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ADOLFO CARVAJAL CANDELL				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	U901542068										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	81	25	R.N.A.E.	078

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	337.500.494		Ventas gravadas con I.V.A.	401	294.435.850	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.300.311.076	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.775.121.253		Exportaciones	403	30.201.731.490	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10.534.539	
Otras cuentas por cobrar	105	215.595.974		Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	359.863.254		Dividendos percibidos	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	44.124.809		Rentas exentas y no gravad.	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	21.882.330		Rentas con impuesto único	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	911.492.462		Otras rentas	409	67.341.937	
				TOTAL INGRESOS	499	32.853.285.814	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.319.814.489		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7529.217.934		Compra de productos terminados	502	-----	
Vehículos	153	81.126.593		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	21.882.330	
(-) Depreciación acumulada	155	2.096.428.162		Inventario inicial de materia prima	505	83.200.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21833.730.854		Compras de materia prima	506	27.425.804.088	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	88.630.053		Mantenimiento y reparaciones	515	201.623.595	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	410.362.009	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	346.478.015	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88.630.053		(-) Inventario final de productos en proceso	519	44.124.809	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26587.941.483		Inventario inicial de productos terminados	520	380.966.180	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	2.024.864.782		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	488.990.540	
Provisiones sociales por pagar	203	10.626.919		Otros gastos no operacionales	573	24.257.291	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.465.057		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	513.247.831	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	318.409.960	
Otros pasivos corrientes	206	87.740.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.160.696.758		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	727.200.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101.634.587	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.151.450		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	319.075.487	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	729.351.450		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.890.048.208		Otros gastos de administración y ventas	561	723.977.879	

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida en venta de activos	572	488.990.540	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18877.008.446		Pérdida por diferencias de cambio	573	24.257.291	
Reservas	304	3.692726		Otros gastos no operacionales	579	513.247.831	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.953.271.027		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	318.409.960	
Reexpresión monetaria	306	410.993.966		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.928.691		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	202.986.351		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	318.409.962	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23697.893.275		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.761.494	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26587.941.483		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77.109.330		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.129.693		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51.591.683		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-----	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-----		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-----	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				-----

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			
PROGRESO				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ITALIA CRUZ				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 38.106.063				S/. 38.106.063			