

6078
C



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

3 SEP 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES *Sonia Aguirre Semeria*

29781398

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27208485

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190086304001

202 ITALPISOS SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	<input type="text" value="21,271,632.17"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="121,036.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="64,453.35"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="521,886.03"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="4,044,361.56"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="390,586.2"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="19,110.53"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="6,133,506.71"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="36,938.14"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="47,307.04"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="21,877,082.08"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="36,398.65"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="737,287.1"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="3,654,804.88"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="1,815.15"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="33,364.06"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="3,659,049.32"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="2,460,179.7"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos gravados por retención	331	<input type="text" value="0"/>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	518,062.18	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,874,498.74	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	2,987,649.96	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	69,390.24	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,223,091.6	Inventario inicial de materia prima	706	1,585,572.34
Equipo de computación y software	345	18,141.9	Compras netas locales de materia prima	707	1,712,120.49
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	2,568,180.73
Otros activos fijos	347	166,862.04	(-) Inventario final de materia prima	709	3,654,804.88
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,469,448.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	7,658.57	Inventario inicial de productos terminados	712	5,793,661.44
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6,013,347.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,659,049.32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,055,337.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	688,467.52
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	607,969.58
Otros activos diferidos	377	780,538.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	75,913.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	284,958.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	780,538.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	123,532.45
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,040,384	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	22,193.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	1,160,144.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	10,889.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	3,771,718.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	17,878.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	80,088.4
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	884,800.67
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	15,802.61
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	242,195.24
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	138,032.13
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,040,384	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	29,708,769.26	Del exterior	738	54,122.02
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	93,813.01
Relacionados / Locales	411	2,179,666.56	No relacionados / Local	740	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
			Provisiones / Otras provisiones	742	0
			Arrendamiento mercantil / Local	743	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
			Comisiones / Local	745	0
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Intereses bancarios	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			Del exterior	754	61,910.8
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	3,695,724.48
			No relacionados / Local	760	0
			Del exterior	761	78,117.67



19 SEP 2010

Denia Aguirre Jemerio

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	754	0	
No relacionados / Locales	413	3,990,115.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	167,809.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	203,220.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	259,671.76	772	787.65	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	114,009.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,141	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	52,806.98	
Relacionados / Del exterior	420	9,472,534.51	IVA que se carga al costo o gesto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	467,210.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	895,238.2	784	8,549.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,000,000	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	747,674.99	788	16,423.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	42,901.34	790	160,566.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	64,541.22	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,362,932.58			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	7,514,170.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,480,556.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,877,102.75	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	8,378,777.15	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	347,296.02						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	20.67			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,003,146.53			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	454,082.35			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	257,235.49	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	93,813.01	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	186,796.46			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,077,121.67						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,362,247.05"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="25,557,678.42"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,362,247.05"/>
		Total impuesto causado	849	<input type="text" value="340,561.78"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="177,251.9"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="170,700.1"/>
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes especiales	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515			
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,390.24"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="229,859.47"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599			

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

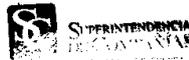
905

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907



11 DE FEBRERO 2010

Sonia Aguirre Samorá

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

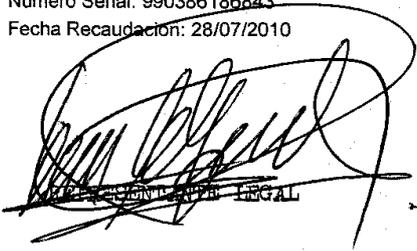
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

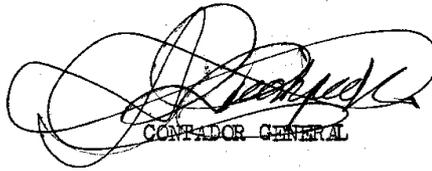
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990386186843
Fecha Recaudación: 28/07/2010



PROFESIONISTA LEGAL



COMPTADOR GENERAL

