

6078

30.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1897063

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0

102 AÑO : 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

270

201 RUC

0190066304001

ITALPISOS S.A.

203 EXPEDIENTE

607879

3 MAY 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	331,806.81
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,023,702.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,313.02
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	168,758.82
326 Inventario de materia prima	3,800.265
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,801.742
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Anticendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,133,385.83
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	57,208.06
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,972,088.8
507 Reserva legal	211,137.42
508 Reservas facultativas y estatutaria	0
509 Reserva de capital	2,607,717.69
512 Reservas por valuación, donaciones y otras	0
513 Pérdida no distribuida ejercicios anteriores	51,838.57
514 Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,955,543.43
517 UNDA (Unidad de Valor) (Dólares de participaciones e acciones)	0
518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	783,443.72
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	350,805.29
599 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598)	20,867,599.31



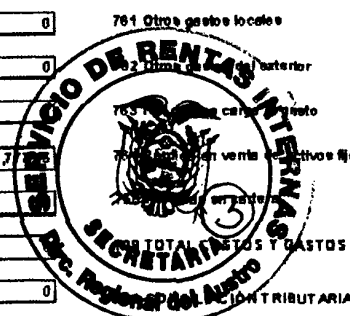
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,887,853.78
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	105,107.35
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	578,496.18
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	510,770.7	699 TOTAL INGRESOS	9,569,487.31
345 Muebles y enseres	149,986.68	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	7,951,080.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, helicópteros y similares	1,204,693.82	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	13,811.59	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	646,282.7	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	69,244.03	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,281,285.38	716 Inventario inicial de materia prima	2,942,138.86
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compra netas locales de materia prima	1,397,778.58
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,853,874.85	717 Importaciones de materia prima	1,134,517.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	3,800,286
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,990,893.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	3,853,874.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,801,742
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,606,438.86
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	271,061.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	2,780,538.83	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Gastos de honorarios, dietas y personas naturales	74,188.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,780,538.83	730 Remuneraciones a trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios y honorarios por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Honorarios por capacitación	953,404.2
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	19,854.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,606,836.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	22,807.38
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (328+358+379+397)	20,867,589.51	742 Suministros y materiales	403,536.75
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	327,385.31	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,467,510.83	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,830,337.38	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,227,520.11	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,644.79
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	699,037
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	129,057
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,815.06	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,892.25	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	171,138.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	1,854,781.51
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,072,802.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	130,837.24
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales		763 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	8,378.7	764 Gastos en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales		765 Gastos en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior		766 Gastos en venta de activos fijos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Gastos en venta de activos fijos	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	768 Gastos en venta de activos fijos	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	769 Gastos en venta de activos fijos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	85,413.47	770 Gastos en venta de activos fijos	0
459 Provisiones	0	771 Gastos en venta de activos fijos	0
461 Crédito a mutuo	0	772 Gastos en venta de activos fijos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,444,190.82	773 Gastos en venta de activos fijos	0
470 PASIVO DIFERIDO		774 Gastos en venta de activos fijos	0
471 Anticipo clientes	0	775 Gastos en venta de activos fijos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	776 Gastos en venta de activos fijos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	777 Gastos en venta de activos fijos	0
480 OTROS PASIVOS		778 Gastos en venta de activos fijos	0
481 Ingresos anticipados	0	779 Gastos en venta de activos fijos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	780 Gastos en venta de activos fijos	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	781 Gastos en venta de activos fijos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+489)	20,518,793.52	782 Gastos en venta de activos fijos	0
		783 Gastos en venta de activos fijos	0
		784 Gastos en venta de activos fijos	0
		785 Gastos en venta de activos fijos	0
		786 Gastos en venta de activos fijos	0
		787 Gastos en venta de activos fijos	0
		788 Gastos en venta de activos fijos	0
		789 Gastos en venta de activos fijos	0
		790 Gastos en venta de activos fijos	0
		791 Gastos en venta de activos fijos	0
		792 Gastos en venta de activos fijos	0
		793 Gastos en venta de activos fijos	0
		794 Gastos en venta de activos fijos	0
		795 Gastos en venta de activos fijos	0
		796 Gastos en venta de activos fijos	0
		797 Gastos en venta de activos fijos	0
		798 Gastos en venta de activos fijos	0
		799 Gastos en venta de activos fijos	0
		800 Gastos en venta de activos fijos	0
		801 Utilidad del ejercicio	0
		802 Pérdida del ejercicio	783,443.72
		803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
		804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
		805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
		809 (+) Participación en utilidades percibidos otras soc	0
		810 (+) Participación en utilidades percibidos otras soc	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 = Utilidad gravable	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004.036 de la L.R.T.L.)

010 - RENTAS	793,143.72
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	74,444.18
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	74,444.18
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (819-818) 820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

0100286421

010033130500

010033130500

010033130500

010033130500

010033130500

010033130500



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (899-901)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (899-901)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (899-901)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (899-901)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (899-901)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (899-901)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (899-901)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro o fiscal No.

926 Día

923 Año

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109183242

Fecha Recaudacion: 28/04/2006

