

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIOS

Resolución No. 2008



JUL 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9359295

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8850097

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

321

201 RUC

0190066304001

ITALPISOS SA

203 EXPEDIENTE

807879

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

57,208.96

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2,637,837.8

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

211,137.42

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

2,807,717.59

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

262,308.98

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,592,800.35

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

552,937.21

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

936,547.61

311 Caja bancos

228,300.35

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

23,519,489.55

313 Inversiones financieras temporales

373,759.32

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,366,024.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,165,591.66

321 Otras cuentas por cobrar

145,190.41

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

298,133.5

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

2,920,238.84

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

5,278,666

330 Mercaderías en tránsito

15,511.82

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,169.79

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,813,585.68

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,989,294.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

12,215.25

603 Exportaciones netas

522,722.23

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

188,314.08

607 Dividendos percibidos locales

445,932.98

608 Otras rentas exentas

82,200.29

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

14,240,679.51

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	4,015,162.89
344 Instalaciones	510,770.77	716 Compras netas locales de materia prima	1,987,776.65
345 Muebles y enseres	62,704.68	717 Importaciones de materia prima	1,700,690.3
346 Maquinaria y equipo	8,912,910.55	718 (-) Inventario final de materia prima	2,920,238.84
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	2,579,632.77	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,911.59	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	781,492.55	721 Inventario inicial productos terminados	3,982,536.87
353 Otros activos fijos tangibles	69,244.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,278,666
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,005,502.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,009,873.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,925,364.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	341,041.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,925,364.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	672,210.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	2,780,538.83	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	73,879.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,388,824.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,780,538.83	738 Lubricantes	132,761.37
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,539.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	392,797.42
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	124,028.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	41,245.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	922,446.67
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	54,208.53
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	937,835
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,519,489.56	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	782,872	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,715,076.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	871,027.89

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	7,995,706.72	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,336,404.53	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,213.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	21,891.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	115,790.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	123,996.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,494,979.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,138,751.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	745,699.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	111,854.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	445,932.98
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	82,200.29
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	8,378,777.15	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	66,889.95
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a lrbj atrib. a otras rentas exent	12,330.04
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	46,232.86
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	65,413.47	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	138,698.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,444,190.62	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	138,698.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,674.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	164,306.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,582,941.94	898 Saldo a favor contribuyente	129,632.33
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP: A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100298421	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100331306001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

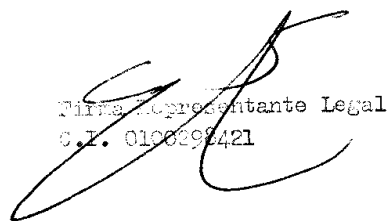
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

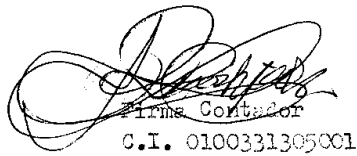
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990182090919
 Fecha Recaudacion: 29/05/2008


 Firma Representante Legal
 C.I. 0100298421


 Firma Contador
 C.I. 0100331305001