



5

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebeca Idrovo Polo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21634058

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

19960604

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190069304001

202 ITALPISOS SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 16,280,409.11
Caja, bancos	311 688,582.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 139,478.53
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,470,040.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,910.42
No relacionados / Locales	315 10,327,926.75	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 36,938.14	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 195,488.83	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,891,838.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 450,362.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,585,572.34	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,793,661.44		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 505,273.75		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 19,583,806.58		
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	2,743,277.36	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	85,493.01	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,038,164.45	Inventario inicial de materia prima	706	2,920,238.84		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	3,047,768.19		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	55,396.03	(-) Inventario final de materia prima	709	1,585,572.34		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,819,575.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	5,278,666		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,102,755.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,793,661.44		
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	792,153.85	716	556,743.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	866,638.35	718	97,246.38
Otros activos diferidos	377	2,780,538.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	271,242.92	720	51,665.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,733.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,780,538.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	26,414.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,027,112.32	Mantenimiento y reparaciones	727	560,045.06	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,021,310.3	730	19,299.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	57,291.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	525,205.2	734	20,482.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	129,271.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,027,112.32	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,494,213.46	Del exterior	755	0	756	871,027.89
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	689,324.8	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,138,985.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,810,836.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	800,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	46,861.12	772	914.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	19,746.45			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,047.4			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	73,141.4	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	243,715.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	8,866,734.61	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,169,806.26	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	658,962.44	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	565,923.82	Servicios públicos	787	897,255.54	788	14,392.44	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	38,702.73	790	80,276.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,658.56	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,056,660.58			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,062,352.85			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,774,483.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,119,013.43			
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	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	8,378,777.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,772,825.48			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	565,923.82			
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+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	178,948.08			
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	750,000			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	203,113.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,581,890.62						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,635,849.74			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,356,373.63						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	57,208.96	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,635,849.74			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,106,436.99	Total impuesto causado	849	658,962.44			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	152,229.33			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	28,604.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,990,250.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,842,600.35			
Utilidad del ejercicio	517	1,797,939.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	506,733.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,137,839.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,494,213.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	177,251.89

Pago previo (informativo)

890 327,425.78

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	320,091.83	Interés	898	7,333.95	Multa	899	0
----------	-----	------------	---------	-----	----------	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 186,641.28

Interés por mora 903 10,778.53

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 197,419.81

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

905 197,419.81

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 0102068897 RUC CONTADOR 199 0100331305001

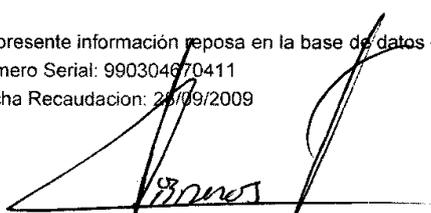
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

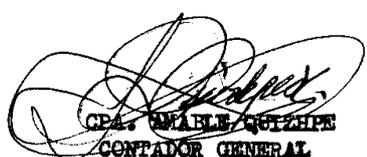
BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 990304670411

Fecha Recaudación: 28/09/2009


ING. JORGE CISNEROS T.
GERENTE GENERAL


CPA. AMABLE QUIJIBE
CONTADOR GENERAL