

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00096268**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------------------|----|---------------------------|----|------------------|----|------------------|----|----------------------------|----|------------------------|----|---|----|------------|--|---|--|------------|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 099124405000 | | EXPEDIENTE 67109-02 | | RAZON SOCIAL: ILTRASA S.A | | PROVINCIA GUAYAS | | CANTON GUAYAQUIL | | COD. CANTON 390 | | CIUDAD GUAYAQUIL | | CALLE SAMANES II MZ 225 SOLAR 5 y 6 | | NUMERO S/N | | TELEF. 210208 | | FAX 211217 | |
| ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIALIZ. PROD. LACT. IMPT. VTA. MAQ | | | | | | | | | | COD. ACTIVIDAD ECON. 31123 | | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. PABLO BAQUERIZO VIVAR | | | | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907426613 | | | |
| PERSONAL OCUPADO 20 | | DIRECCION 1 | | ADMINISTRACION 1 | | PRODUCCION - | | OTROS - | | AUDITOR EXTERNO - | | R.N.A.E. - | | | | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------------|--|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos | 101 | 4'650.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 5'226.311 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | - | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 9'876.311 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| 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 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 9'876.311 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 5'000.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono | 554 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 5'000.000 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas por pagar de inventarios | 557 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS | 569 | - | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 123.689 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4'876.311 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 9'876.311 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) | 590 | - | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--|------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | | RENTAS PAGADAS, DONAC. | 705 | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|--|------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | | | | | | 759 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|-----|---|
| 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) | | Firma del representante legal | | Firma del contador Nombre 800 ITALO MERCHANDISES Matr. No. 801 0.24567 | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 60 | - |
| | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 70 | - |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 77 | - |
| | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | - |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | - |
| | | | | | | Interés por mora | | 774 | - |
| | | | | | | | | 775 | - |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | - |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | | - |
| S/. | | S/. | | | | S/. | | | - |