

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **091298133001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ITALQUINICA S.O.** 203 EXPEDIENTE: **70897**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	3,629.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	257,090.53		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	=	EXPORTACIONES	603	=		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	=		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	51,990.80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	=		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	4,019.24	OTRAS RENTAS	607	=		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	2,084.00	TOTAL INGRESOS	609	257,090.53		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	=	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	351.95	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	22,255.31		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	=		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1,840.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	62,074.59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	=		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	98,500.00		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-2,084.00		
TERRENOS	341	=	SUELDOS Y SALARIOS	719	=		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	=	MANO DE OBRA DIRECTA	720	=		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,122.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	=		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	796.72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	=		
VEHÍCULOS	349	=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	=		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	=		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-1,109.88	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	=		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	=	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	=		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	808.84	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	=		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VN, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones)	727	=		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	=		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	=		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	=	SUELDOS Y SALARIOS	730	=		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	=		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	=		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	98.59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	=		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	751.50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	=		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	=		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-199.60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	=		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	=		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	650.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	=		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	=		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	260.70		
CLIENTES RELACIONADOS	383	=	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-351.95		
OTROS	385	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	=		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	386	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	176,420.06		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	=	SUELDOS, SALARIOS	751	15,948.15		
OTRAS	390	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	=		
GASTOS ANTICIPADOS	391	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	=		
OTROS ACTIVOS	393	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	=		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	=		
TOTAL DEL ACTIVO	399	63,534.92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	=		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	=		
400 PASIVO			COMISIONES EXTERNAS	758	4,066.97		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	=		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	56,067.38	COMBUSTIBLES	760	=		
LOCALES	413	=	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	761	=		
DEL EXTERIOR	419	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,200.38		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	=	GASTOS DE GESTIÓN	763	=		
LOCALES	417	=	GASTOS DE VIAJE	764	1,697.00		
DEL EXTERIOR	421	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,286.80		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	=		
LOCALES	423	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	27,458.42		
DEL EXTERIOR	427	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	322.64		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	=	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	=		
CON EL IESS	431	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	85.01		
CON EMPLEADOS	437	=	CUENTAS INCOBRABLES	771	=		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	=	BAJA DE INVENTARIOS	772	=		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,067.38	INTERESES Y COMISIONES	774	=		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	=		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	=	AL EXTERIOR	776	=		
LOCALES	443	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	=		
DEL EXTERIOR	449	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21,066.12		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24,130.49		
LOCALES	447	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	451	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	=		
LOCALES	453	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	=		
DEL EXTERIOR	459	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	210,500.56		
HIPOTECAS POR PAGAR	461	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	6,539.98		
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	=		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	=	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	469	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6,539.98		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	=		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	=	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	981.00		
470 PASIVO DIFERIDO			(2) 30% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	=		
ANTICIPO CUENTES	471	=	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	=		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	=		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	EN EL PAÍS	807	=		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	808	=		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	=		
OTROS PASIVOS	483	=	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	=		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	=		
TOTAL DEL PASIVO	499	56,067.38	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	=		
PASIVOS CONTINGENTES	498	=	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	=		
500 PATRIMONIO NETO			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	=		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(3) OTRAS DEDUCCIONES	815	=		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	= UTILIDAD GRAVABLE	601-802-804-805-1004-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014	5,558.98		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=	= PÉRDIDA	601-802-803-804-805-1004-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014	=		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	575.24	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	
RESERVA DE CAPITAL	509	642.47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,389.71		
OTROS SUPERÁVITS	511	=	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	1,389.71		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,820.59	(2) ANTICIPO PAGADO	818	=		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	4,019.24		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,169.24	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	=		
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	=	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	7,467.54	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	150.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	63,534.92	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			807	=
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: JIMMY PEREZ			NOMBRE: JUAN CARLOS REYES				
RUC: 0904304283			RUC: 090633823001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			805			174.53	
MEDIANTE COMPENSACIONES			806			=	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			807			=	
590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO			801	=
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			802	150.00
			INTERÉS POR MORA			803	6.53
			MULTAS			804	18.00
			TOTAL PAGADO			802 + 803 + 804	174.53

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES 02				MES 02			
DÍA 05				DÍA 05			