

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00075215

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09913295790042	EXPEDIENTE	73128	03	RAZON SOCIAL	ITALCARNES S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	09	06	CANTON	Guayaquil	07	07	08	08	08	08	08	08		
09	CALLE	Urdesa Calle Primera					10	NUMERO	606	11	TELEF.	882117	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	comercialización - carnes					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gabriel Magnalardo					17	DIR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091004200-1								
18	PROFESION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'259.883	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	391'151.614
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	680.000	Rentas con impuesto único	407	5.821
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6'673.802	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>391'157.435</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	1'739.070	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	303'534.133
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>12'352.755</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	6'673.802
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'198.201	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	24'077.505	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'302.313	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>49'973.393</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	300.000	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'200.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>63'526.148</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	46'069.766	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>296'860.331</b>
Provisiones sociales por pagar	203	180.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	254.189	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'897.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'015.469
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	200.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>46'504.255</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'542.177
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'136.923
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'602.313
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>46'504.255</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	13'701.219
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>93'095.101</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	9'946.379	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1'202.003</b>
Otros superávits	307	4.948	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	762.566	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>17'021.893</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1'202.003</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>63'526.148</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	180.300
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4.948
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	1'016.755
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>254.189</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	762.566

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	5.821	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	465
<b>TOTAL</b>											<b>254.654</b>

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					745	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'739.070
<b>IMPUESTO PAGADO</b>	772	<b>1'484.416</b>
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	10.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>10.000</b>

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: **E. MERRILL**  
 Matr. No.: **0.1110**  
 Efectivo: **S/. 10.000**  
 Banco: **Filanbanco**  
 Cuenta: **0705**