

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 **7** No. A00075216

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
0991329579001	02	73128	03	ITALCARNES S.A.	04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil	09	Urdesa Calle primera	10	606	11	82117	12	-	13	Comercialización-Carnes	14	3111116	15	388	16	Gabriel Magalardo	17	091004200-1
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37															
-	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'512.877	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	364'627.062
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'194.453	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	364'627.062
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'673.802
Repuestos anticipados	112	2'199.266	Compras de productos terminados	502	232'265.953
Activos corrientes	113	2'199.266	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13'129.195	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	71'969.042	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	11'777.326	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	60'191.716	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	1'500.000	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	2'220.555	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	600.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'120.555	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	76'442.062	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	41'147.536	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	238'939.755
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	83'409.358
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'216.410	Comisiones en ventas y publicidad	562	10'388.033
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	18'228.240
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	42'363.946	Impuestos, contribuciones y otros	565	290.931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	6'488.621
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	581	4'238.820
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	42'363.946	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	589	123'044.003
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	590	2'643.304
Reexpresión monetaria	306	22'772.983	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	996.397	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'114.644	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	594	2'643.304
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	34'078.116	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	76'442.062	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	688.251	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	422.928	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 583)</b>	590	2'643.304
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	528.660
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'114.644

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	2'239.266
Firma del contribuyente		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'710.606
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Nombre		Interés por mora	774	-
Mat. No.		Multas	775	10.000
Electivo		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	10.000
Código No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 10.000	S/.			