

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991408339001	202 RAZON SOCIAL	ITALCONTI S.A.	203 EXPEDIENTE	7832297
---------	---------------	------------------	----------------	----------------	---------

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	20'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	150'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	57'869.329
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>227'869.329</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'500.000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1'500.000.000</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>5'000.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1'732.869.329</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	438'722.318
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>438'722.318</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES INICIALES POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	199'179.778
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>199'179.778</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24'000.000
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'542.540
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'575.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	152'551.101
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	1'759.500
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	16'214.210
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>207'642.351</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	66'750.110
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>66'750.110</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	<b>10'150.079</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>10'150.079</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'522.512
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)</b>	<b>808</b>	<b>10'150.079</b>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>8'627.567</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>1'284.135</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>7'333.432</b>
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>819</b>	<b>1'294.135</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>820</b>	<b>-</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'66.671.250
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'522.512
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'294.135
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	156'080.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	128'286.750
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>653'854.647</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'066.681.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>415</b>	<b>1'066.681.250</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1'720.535.897</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'333.432
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>12'353.432</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1'732.869.329</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	10'150.079
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>8'627.567</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>1'284.135</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>7'333.432</b>
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>819</b>	<b>1'294.135</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>820</b>	<b>-</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 7311

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>1'294.135</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>1'294.135</b>

<b>EFFECTIVO SUCRES</b>		<b>CHEQUE SUCRES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>		<b>COMPENSACION SUCRES</b>	
812		811		812	813	815	No.	817	No.
S/.	-	S/.	1'294.135	S/.	-	S/.	-	S/.	-
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
812		821		822	823	825	No.	827	No.
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-