[redacted] SUJETO A LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

20 0024853

9241

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990349902001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTA INMOBILIARIA ITALIA S.A. | EXPEDIENTE 9241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,526.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,368.36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	208.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	398.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5,502.45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	27,299.05
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17,161.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10,137.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	371	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	–
OTROS	373	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	375	–
OTRAS	376	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	–
OTROS ACTIVOS	378	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	15,639.72
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	200.34
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADMINISTRATIVA	417	322.73
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	523.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 423 + 469 + 479 + 499	499	523.32
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	282.22
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	16,059.00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	337.96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3,020.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	657.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15,116.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	15,639.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,470.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,944.00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS FINANCIEROS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS – OTRAS RENTAS	607	–
OTROS INGRESOS – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	8,414.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	1,251.14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, EQUIPOS, Y OTROS (Informativo)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	2,637.78
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	3,888.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1,800.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	240.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Y distrito)	764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	–
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	439.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	740.07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD – LOCALES	776	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD – AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	647.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	3,867.68
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	7,756.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	657.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	657.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	806	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 10%)	809	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DISMINUCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	657.40
= PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	164.35
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	398.61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	234.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823	826	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	21.28
MULTAS	904	73.96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	95.24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	95.24
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Atilio Vanoni Z | NOMBRE: Guillermo Mendo

C.I. 0902628551 | RUC N° 0904071099001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C N°	–	910	N/C N°	–	911	N/C N°	–	912	Resol. N°	–
913	USD	–	914	USD	–	915	USD	–	916	USD	–

(CAMPO 912 Y 921) DSV N° – – – – REGISTRO CAPITAL N° – – – –