



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

0190316955001

ITALOLATINA DE ENERGIA CIA. LTDA.

32683

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO

RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

(IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.

R.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN

ALMACEN

MERCADERAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y

ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES,

ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO

CAMINERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO

CAMINERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y

OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS/td>

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y

OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXCENTAS

INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OPERACIONALES OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR

LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS

POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E

IDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS

NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR

SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS

TERCERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA

JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS,

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO

CAMINERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE REASEGUROS DE

INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y

CESIONES)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E

IDEMNIZACIONES

HONOR NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR

SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS

TERCERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA

JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN

PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN

PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS

TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS



**Superintendencia de
Compañías**

21 FEB. 2006

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

0
 07.55.155.738
 0
 1,282.741,00
 17.859,20
 20,487.85
 821 < 0
 891-820-82

NOMBRE: null		NOMBRE: null		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
198 C.I. 0101752947		199 RUC No 0102529179001		ANTICIPO PROXIMO AÑO		897
						130.64
CHEQUE, DEBITO BANCARIO,				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO U OTRAS FORMAS DE				PAGO PREVIO		901
PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
COMPENSACIONES				INTERES POR MORA		903
NOTAS DE CREDITO				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO		999
						261.28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0	917 USD 0	919 USD 0			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				922 AÑO	923 MES	924 DIA	925	
921 REGISTRO OFICIAL NUMERO								

Código Institución Financiera: 37

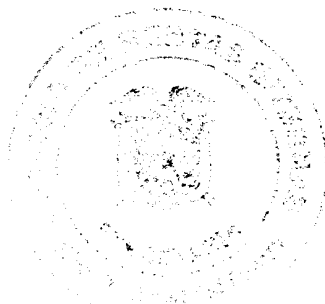
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870107370804

Fecha Recaudacion: 21/02/2006

Imprimir

Cerrar



21.02.06

[Handwritten signature]