

21 ABR. 2008

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8543109
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC 0190316955001	ITALOLATINA DE ENERGIA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 203		

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 16,490  
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0  
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0  
607 Reserva legal 18,95  
608 Reservas facultativa y estatutaria 0  
609 Reserva de capital 0  
612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0  
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 67,59  
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 10,944,56  
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 1,646.06  
313 Inversiones financieras temporales 0  
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 56  
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0  
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0  
321 Otras cuentas por cobrar 2,782.88  
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 308.88  
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0  
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 32.06  
326 Inventario de materia prima 0  
327 Inventario de productos en proceso 0  
328 Inventario de suministros y materiales 0  
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0  
330 Mercaderías en tránsito 0  
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0  
332 Seguros pagados por anticipado 0  
333 Arriendos pagados por anticipado 0  
334 Dividendos pagados por anticipado 0  
338 Otros activos corrientes 0  
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,825.88  
340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

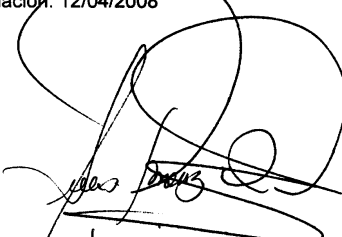
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3,305.78  
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 1,103.39  
603 Exportaciones netas 0  
604 Ingresos provenientes del exterior 0  
605 Rendimientos financieros 0  
606 Otras rentas 3.06  
607 Dividendos percibidos locales 0  
608 Otras rentas exentas 0  
609 Utilidad en venta de activos fijos 0  
610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0  
699 TOTAL INGRESOS 4,412.23  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

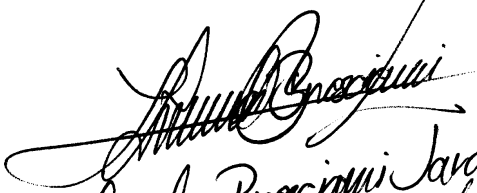
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied</b>	<b>1,605.75</b>
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	0	0
346 Maquinaria y equipo	15,490	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	0	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,162.54	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,327.46	2,400
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<b>0</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	961.68
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	282.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,327.46	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>59.84</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	86.54
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	676.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	235.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	1,549
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,153.34	0
<b>400 PASIVO</b>	<b>761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>762 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	151.49
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
416 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
417 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
418 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
419 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
420 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
421 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
422 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
423 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
424 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
425 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
426 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
427 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
428 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
429 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
430 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
431 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
432 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
433 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
434 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
435 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
436 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
437 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
438 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
439 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
440 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
441 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
442 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
443 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
444 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
445 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
446 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
447 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
448 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
449 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
450 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
451 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
452 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
453 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
454 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
455 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
456 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
457 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
458 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
459 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
460 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
461 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
462 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
463 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
464 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
465 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
466 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
467 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
468 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
469 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
470 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
471 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
472 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
473 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
474 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
475 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
476 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
477 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
478 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
479 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
480 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
481 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
482 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
483 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
484 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
485 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
486 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
487 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
488 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
489 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
490 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
491 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
492 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
493 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
494 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
495 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
496 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
497 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
498 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
499 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
500 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	766 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="17,614.1"/>	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="4.35"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="550.71"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="186"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="3,075.93"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="261.61"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="8,821.25"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="20,880.38"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="4,409.02"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="3,075.59"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="1,333.43"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="20,880.38"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="138.21"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101752947"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0104003793001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>

907 Notas de crédito		<input type="text" value="0"/>		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		<input type="text" value="0"/>	
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>					
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173928354  
 Fecha Recaudación: 12/04/2008

  
 CLARA JITENER  
 CONTADOR.  
 RUC: 0104003793001.

  
 Ludi Braccini Jaramillo  
 Gerente General  
 010175294-7.