

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0116454	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: DEBIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		202 EXPEDIENTE	
201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ITALOLATINA DE ENERGIA CIA LTDA		32683	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601		836,20	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		604	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		836,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE OBRA		720	
MAQUINARIAS, MAESTILES, ENERGES Y EQUIPOS		DIRECTA		721	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION		724	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y reasegros)		728	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		731	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA		732	
370 ACTIVO DIFERIDO		CORRECTA		733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES		735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL		736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		362,60	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS		751	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
400 PASIVO		APRENDIZAJE MERCANTIL		755	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS		758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
PRESTAMOS DE BUQUES, AERONAVES Y CASA MATRIZ		COMBUSTIBLES		760	
OBLIGACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reasegros)		761	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
CON EL ISS		GASTOS DE GESTION		763	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE		764	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		CUENTAS INCOBRABLES		771	
PRESTAMOS DE BUQUES, AERONAVES Y CASA MATRIZ		BAJA DE INVENTARIOS		772	
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
HIPOTECAS POR PAGAR		INTERESES Y COMISIONES		774	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AL EXTERIOR		775	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		360,00	
OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 710 + 720 = 740	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		722,60	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		113,60	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
TOTAL DEL PASIVO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		806	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR		807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		809	
RESERVA DE CAPITAL		TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810	
OTROS SUPERAVITU		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES		813	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE		814	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA		815	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD CAMPO 814		816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		REINVENTRY Y CAPITALIZACION		817	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		96,56	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) ANTIPO PASADO		96,56	
FIRMA CONTADOR		(2) PETICIONES EN LA RENTA		96,56	
NOMBRE: LUIS DROGIANI		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		96,56	
RUC: 0104752947		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		96,56	
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		20,12	
MEDIANTE COMPENSACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		8,05	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		8,05	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		801	
801		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		802	
802		INTERES POR MORA		803	
803		MULTAS		804	
804		TOTAL PAGADO		805	
805				806	
806				807	
807				808	
808				809	
809				810	
810				811	
811				812	
812				813	
813				814	
814				815	
815				816	
816				817	
817				818	
818				819	
819				820	
820				821	
821				822	
822				823	
823				824	
824				825	
825				826	
826				827	
827				828	
828				829	
829				830	
830				831	
831				832	
832				833	
833				834	
834				835	
835				836	
836				837	
837				838	
838				839	
839				840	
840				841	
841				842	
842				843	
843				844	
844				845	
845				846	
846				847	
847				848	
848				849	
849				850	
850				851	
851				852	
852				853	
853				854	
854				855	
855				856	
856				857	
857				858	
858				859	
859				860	
860				861	
861				862	
862				863	
863				864	
864				865	
865				866	
866				867	
867				868	
868				869	
869				870	
870				871	
871				872	
872				873	
873				874	
874				875	
875				876	
876				877	
877				878	
878				879	
879				880	
880				881	
881				882	
882				883	
883				884	
884				885	
885				886	
886				887	
887				888	
888				889	
889				890	
890				891	
891				892	
892				893	
893				894	
894				895	
895				896	
896				897	
897				898	
898				899	
899				900	
900				901	
901				902	
902				903	
903				904	
904				905	
905				906	
906				907	
907				908	
908				909	
909				910	
910				911	
911				912	
912				913	
913				914	
914				915	
915				916	
916				917	
917				918	
918				919	
919				920	
920				921	
921				922	
922				923	
923				924	
924				925	
925				926	
926				927	
927				928	
928				929	
929				930	
930				931	
931				932	
932				933	
933				934	
934				935	
935				936	
936				937	
937				938	
938				939	
939				940	
940				941	
941				942	
942				943	
943				944	
944				945	
945				946	
946				947	
947				948	
948				949	
949				950	
950				951	
951				952	
952				953	
953				954	
954				955	
955				956	
956				957	
957				958	
958				959	
959				960	
960				961	
961				962	
962				963	
963				964	
964				965	
965				966	
966				967	
967				968	
968				969	
969				970	
970				971	
971				972	
972				973	
973					