

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8656295
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	331
201 RUC	1790022765001	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.
203 EXPEDIENTE	1098772	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	40,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en suscripción	0
505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	204,755.61
507 Reserva legal	26,740.58
508 Reservas facultativas y estatutaria	59,099
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	67,552.43
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	270,717.46
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	137,645.3
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	265,075.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,573,184.29

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	24,134.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,909.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados	476,536.36
321 Otras cuentas por cobrar	27,087.62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	231,052.52
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	46,198.79
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	9,332.66
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	7,397.64
332 Seguros pagados por anticipado	1,322.1
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	840,951.89
340 ACTIVO FIJO	

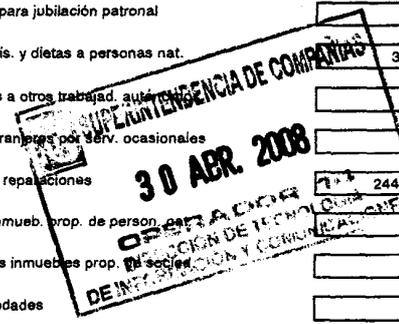


ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,597,303.36
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	898,946.45
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	660.6
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	3,496,910.41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	117,698.86	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,046,354.41	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	75,087.75
344 Instalaciones	19,000	716 Compras netas locales de materia prima	54,608.01
345 Muebles y enseres	86,868.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	620,922.61	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,315.43
349 Equipo de computación y software	844	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	36,955.51	721 Inventario inicial productos terminados	318,763.25
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	470,552.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,210,688.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,457,891.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	85,283.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	36,430.04	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	248,173.11
363 (-) Amortización acumulada	36,430.04	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,493.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,457,891.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. aut.	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	244,827.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. de la socied.	9,147
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de la socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	39,210
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	13,391.49
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	323,111.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	35,964.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	146,377.75
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	2,712.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	274,341.15	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,717.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	18,338.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	190,552.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	274,341.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,433.97
388 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	106,173.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,573,184.29	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,837,469	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,290.71
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



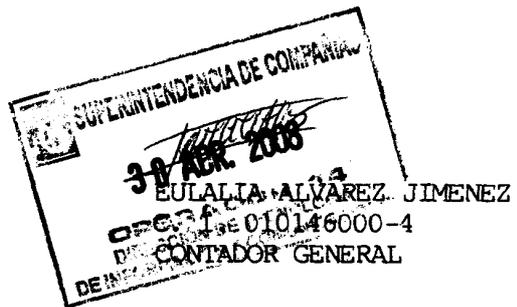
413 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	80,085.23	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,314.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	50,966.49	761 Otros gastos locales	104,658.43
427 Obligaciones con el IESS	33,102.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	23,302.07	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35,976.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	20,266.16	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,272,322.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,090,482.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	224,588.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	113,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,976.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	20,121.6	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	55,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,254.16
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar trib. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	5,401.23	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de referencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	203,865.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	193,522.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	24,103.4	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	203,865.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	50,966.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	24,103.4	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	46,198.79
481 ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,308,108.83	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,767.7
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.	0
		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	1707439509	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101480004001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,767.7
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,767.7	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

30 APR. 2008
OFICINA DE REGISTRO DE EMPRESAS
COMISIÓN DE REGISTRO DE EMPRESAS
COMISIÓN DE REGISTRO DE EMPRESAS
COMISIÓN DE REGISTRO DE EMPRESAS

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,767.7"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
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 <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHÁ C.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175058396
Fecha Recaudacion: 17/04/2008


DAVID VERGARA ALMEIDA
C.I. 170743950-9
REPRESENTANTE LEGAL


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 APR 2008
EULALIA ALVAREZ JIMENEZ
D.C. 010146000-4
CONTADOR GENERAL