SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 01[illegible]7

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27.533

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990954097001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA.LTDA | EXPEDIENTE 27533

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.564,92
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		129.026,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.394,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		19.491,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		18.934,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		180.412,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		33.701,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		463.423,54
EQUIPO DE COMPUTACION		6.509,31
VEHICULOS		26.272,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		66.525,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		463.381,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		463.381,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
DEUDORES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		9.539,19
OTROS ACTIVOS		102.194,52
TOTAL OTROS ACTIVOS		111.733,71
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	755.527,88
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	39.799,49
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
	CON EL IESS	[illegible]
	CON EMPLEADOS	[illegible],85
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		50.079,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		124.234,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	467.946,46
	DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		28.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		495.946,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	620.180,53
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		79.437,63
RESERVA DE CAPITAL		19.097,47
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.812,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		135.347,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	755.527,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		939.483,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	18.171,48
TOTAL INGRESOS		957.655,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.563,20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		382.890,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		19.491,32
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
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 TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		367.962,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		120.756,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		55.217,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		68.104,50
COMISIONES EN VENTAS		3.465,88
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.436,73
COMBUSTIBLES		7.564,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		17.432,65
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		48.734,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.190,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22.814,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		6.934,23
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	17.197,17
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		203.618,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		577.466,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		5.414,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.414,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	950.843,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.812,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.812,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.021,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	21.718,15
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	27.508,56
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	27.508,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	6.877,14
(-) ANTICIPO PAGADO		4.956,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.438,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	482,28

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2.000,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Ollie B. de Magnalardo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alice de Magnalardo | NOMBRE: Ing. Norma Sanchez

C.I. No. 0903158988 | RUC No. 0906717665001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	482,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	482,28
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	482,28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — | REGISTRO OFICIAL No. — — — — | AÑO — — — — | MES — — | DIA — —

16 JUN 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02