27.33

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0039132**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 17014 DGER-8719** **IMPORTANTE: SE MANEJA EN UN SISTEMA DE BALANES AL REVELADO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **104 FORMULARIO ÚNICO** **105 ESTADOS RESULTADOS**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUT 099054097001** **202 NOMBRE COMERCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA. LTDA** **203 PARTICIPANTE 27533**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 809,667,46
Caja Bancos 311 41,870,82	Ventas en el país (excl. IVA) - gravadas con tarifa 17%
Provisiones financieras temporales 312 --	Ventas locales (excl. IVA) - gravadas con tarifa 17%
Otros activos financieros no relacionados 313 --	Exportaciones netas 602 --
Provisiones cuentas incobrables 314 --	Ingresos operacionales 603 10,11
Otros activos financieros relacionados 315 --	Ingresos no operacionales 604 --
Otros activos por cobrar 316 167,125,74	Ingresos operacionales 605 --
Credito tributario favor de la empresa (IVA) 317 3,685,07	Otros ingresos 606 --
Credito tributario favor de la empresa (renta) 318 35,541,87	Otros ingresos de activos fijos 607 --
Inventario de materia prima 319 --	TOTAL INGRESOS 609 809,677,57
Inventario de productos en proceso 320 --	700 COSTOS Y GASTOS
Inventario de suministros y materiales 321 --	710 COSTO DE VENTAS
Inventario de prod. term. y mercal. en almacén 322 --	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 711 --
Reserva de cambio 323 --	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 712 --
Reserva de depreciación 324 --	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 713 --
Reserva de depreciación de activos 325 --	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 714 --
Reserva de depreciación de inmuebles 326 --	Inventario inicial de materia prima 715 19,491,32
Reserva de depreciación de vehículos 327 --	Compras netas locales de materia prima 716 397,217,36
Reserva de depreciación de otros activos 328 --	Amortizaciones de materia prima 717 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 294,270,27	Inventario final de materia prima 718 35,541,87
320 ACTIVO FIJO	Plusvalías y salarios 719 --
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	Beneficios sociales e indemnizaciones 720 --
Territorios 321 --	Honorarios a personas naturales 721 --
Edificios 322 --	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 722 --
Instalaciones maquinarias, muebles, enseres y equipos 323 531,339,35	Pagos de otros impuestos 723 --
Equipos de computación y software 324 7,573,31	Pagos de otros impuestos 724 --
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil 325 26,272,32	Otros gastos operacionales 725 --
Otros activos fijos tangibles 326 --	Depreciación de activos fijos 726 --
Depreciación acumulada activo fijo 327 71,790,10	Depreciación de vehículos 727 --
Depreciación acumulada acelerada de vehículos 328 --	Seguros y reparaciones de vehículos 728 --
Depreciación acumulada de otros activos 329 493,394,88	Mantenimiento de otros activos 729 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 331 493,394,88	Agua, energía, luz y telecomunicaciones 730 --
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Sueldos y salarios 731 --
Amortización acumulada 331 --	Beneficios sociales e indemnizaciones 732 --
TOTAL ACTIVO FIJO 332 --	Honorarios a personas naturales 733 --
TOTAL ACTIVO 333 788,117,91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 734 --
340 OTROS ACTIVOS	Pagos de otros impuestos 735 --
341 ACTIVO DERECHO	Gasto provisión para jubilación patronal 736 --
Activos de organización y constitución 341 --	Combustibles y lubricantes 737 --
Activos de investigación, exploración y otros 342 --	Arrendamiento mercantil (lugar) 738 --
Saldo de otros diferenciales cambiarios 343 --	Arrendamiento mercantil (equipos) 739 --
Otros activos derechos 344 452,76	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 740 --
Amortización acumulada 345 452,76	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 741 --
TOTAL ACTIVO DERECHO 346 452,76	Inventario inicial de productos en proceso 742 --
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	Inventario final de productos en proceso 743 --
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo 381 --	Inventario final de productos terminados 744 --
Cuentas no relacionadas 382 --	Inventario final de productos terminados 745 --
Otros 383 --	Saldo de inventarios 746 --
Provisiones cuentas incobrables 384 --	Otros costos 747 --
Provisiones a largo plazo 385 --	Otros costos 748 --
Otros 386 --	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 381,166,81
Otros gastos anticipados largo plazo 387 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Otros activos 388 --	Sueldos y salarios 750 120,636,34
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 788,117,91	Pagos efectuados retribuciones 751 --
TOTAL DEL ACTIVO 390 788,117,91	Beneficios sociales e indemnizaciones 752 --
400 PASIVO	Gasto provisión para jubilación patronal 753 44,511,56
410 PASIVO CORRIENTE	Honorarios a personas naturales 754 200,00
Cuentas y provisiones por pagar proveedores 411 50,090,35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 755 --
Otros 412 --	Arrendamiento mercantil (lugar) 756 --
Otros 413 --	Arrendamiento mercantil (equipos) 757 --
Otros 414 --	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 758 --
Otros 415 --	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 759 60,000,00
Otros 416 --	Comisiones en ventas 760 4,044,92
Otros 417 --	Provisión y jubilación 761 4,974,75
Otros 418 --	Combustibles y lubricantes 762 8,346,86
Otros 419 --	Seguros y reparaciones de vehículos 763 3,721,00
Otros 420 --	Mantenimiento de otros activos 764 28,159,40
Otros 421 --	Gastos de gestión 765 --
Otros 422 --	Gastos de agua, energía, luz y telecomunicaciones 766 --
Otros 423 --	Agua, energía, luz y telecomunicaciones 767 51,411,28
Otros 424 --	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 768 --
Otros 425 --	Impuestos contingentes por ende 769 8,702,78
Otros 426 --	Provisión de activos fijos 770 8,112,98
Otros 427 --	Depreciación de vehículos 771 --
Otros 428 --	Amortización de inversiones e intangibles 772 --
Otros 429 --	Provisiones cuentas incobrables 773 --
Otros 430 --	Amortizaciones por depreciación de cambio 774 --
Otros 431 --	Intereses y comisiones 775 --
Otros 432 --	Intereses y comisiones 776 --
Otros 433 --	Gasto provisiones deducibles 777 --
Otros 434 --	Otros gastos de administración y ventas 778 91,265,72
Otros 435 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 434,086,24
Otros 436 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES
Otros 437 --	Pérdida en venta de activos 781 --
Otros 438 --	Otros gastos no operacionales 782 8,701,36
Otros 439 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 8,701,36
Otros 440 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 823,954,41
Otros 441 --	Utilidad del ejercicio 785 14,276,84
Otros 442 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Otros 443 --	Utilidad del ejercicio 801 14,276,84
Otros 444 --	Pérdida del ejercicio 802 --
Otros 445 --	15% Participación Trabajadores 803 --
Otros 446 --	100% Ingresos por ende 804 --
Otros 447 --	100% Otras rentas exentas 805 --
Otros 448 --	Gastos no deducibles 806 8,701,36
Otros 449 --	Gastos no deducibles 807 --
Otros 450 --	Gastos no deducibles 808 --
Otros 451 --	Gastos no deducibles 809 --
Otros 452 --	Gastos no deducibles 810 --
Otros 453 --	Gastos no deducibles 811 --
Otros 454 --	Gastos no deducibles 812 --
Otros 455 --	Gastos no deducibles 813 --
Otros 456 --	Gastos no deducibles 814 --
Otros 457 --	Gastos no deducibles 815 --
Otros 458 --	Gastos no deducibles 816 --
Otros 459 --	Gastos no deducibles 817 --
Otros 460 --	Gastos no deducibles 818 --
Otros 461 --	Gastos no deducibles 819 --
Otros 462 --	Gastos no deducibles 820 --
Otros 463 --	Gastos no deducibles 821 --
Otros 464 --	Gastos no deducibles 822 --
Otros 465 --	Gastos no deducibles 823 --
Otros 466 --	Gastos no deducibles 824 --
Otros 467 --	Gastos no deducibles 825 --
Otros 468 --	Gastos no deducibles 826 --
Otros 469 --	Gastos no deducibles 827 --
Otros 470 --	Gastos no deducibles 828 --
Otros 471 --	Gastos no deducibles 829 --
Otros 472 --	Gastos no deducibles 830 --
Otros 473 --	Gastos no deducibles 831 --
Otros 474 --	Gastos no deducibles 832 --
Otros 475 --	Gastos no deducibles 833 --
Otros 476 --	Gastos no deducibles 834 --
Otros 477 --	Gastos no deducibles 835 --
Otros 478 --	Gastos no deducibles 836 --
Otros 479 --	Gastos no deducibles 837 --
Otros 480 --	Gastos no deducibles 838 --
Otros 481 --	Gastos no deducibles 839 --
Otros 482 --	Gastos no deducibles 840 --
Otros 483 --	Gastos no deducibles 841 --
Otros 484 --	Gastos no deducibles 842 --
Otros 485 --	Gastos no deducibles 843 --
Otros 486 --	Gastos no deducibles 844 --
Otros 487 --	Gastos no deducibles 845 --
Otros 488 --	Gastos no deducibles 846 --
Otros 489 --	Gastos no deducibles 847 --
Otros 490 --	Gastos no deducibles 848 --
Otros 491 --	Gastos no deducibles 849 --
Otros 492 --	Gastos no deducibles 850 --
Otros 493 --	Gastos no deducibles 851 --
Otros 494 --	Gastos no deducibles 852 --
Otros 495 --	Gastos no deducibles 853 --
Otros 496 --	Gastos no deducibles 854 --
Otros 497 --	Gastos no deducibles 855 --
Otros 498 --	Gastos no deducibles 856 --
Otros 499 --	Gastos no deducibles 857 --
Otros 500 --	Gastos no deducibles 858 --
Otros 501 --	Gastos no deducibles 859 --
Otros 502 --	Gastos no deducibles 860 --
Otros 503 --	Gastos no deducibles 861 --
Otros 504 --	Gastos no deducibles 862 --
Otros 505 --	Gastos no deducibles 863 --
Otros 506 --	Gastos no deducibles 864 --
Otros 507 --	Gastos no deducibles 865 --
Otros 508 --	Gastos no deducibles 866 --
Otros 509 --	Gastos no deducibles 867 --
Otros 510 --	Gastos no deducibles 868 --
Otros 511 --	Gastos no deducibles 869 --
Otros 512 --	Gastos no deducibles 870 --
Otros 513 --	Gastos no deducibles 871 --
Otros 514 --	Gastos no deducibles 872 --
Otros 515 --	Gastos no deducibles 873 --
Otros 516 --	Gastos no deducibles 874 --
Otros 517 --	Gastos no deducibles 875 --
Otros 518 --	Gastos no deducibles 876 --
Otros 519 --	Gastos no deducibles 877 --
Otros 520 --	Gastos no deducibles 878 --
Otros 521 --	Gastos no deducibles 879 --
Otros 522 --	Gastos no deducibles 880 --
Otros 523 --	Gastos no deducibles 881 --
Otros 524 --	Gastos no deducibles 882 --
Otros 525 --	Gastos no deducibles 883 --
Otros 526 --	Gastos no deducibles 884 --
Otros 527 --	Gastos no deducibles 885 --
Otros 528 --	Gastos no deducibles 886 --
Otros 529 --	Gastos no deducibles 887 --
Otros 530 --	Gastos no deducibles 888 --
Otros 531 --	Gastos no deducibles 889 --
Otros 532 --	Gastos no deducibles 890 --
Otros 533 --	Gastos no deducibles 891 --
Otros 534 --	Gastos no deducibles 892 --
Otros 535 --	Gastos no deducibles 893 --
Otros 536 --	Gastos no deducibles 894 --
Otros 537 --	Gastos no deducibles 895 --
Otros 538 --	Gastos no deducibles 896 --
Otros 539 --	Gastos no deducibles 897 --
Otros 540 --	Gastos no deducibles 898 --
Otros 541 --	Gastos no deducibles 899 --
Otros 542 --	Gastos no deducibles 900 --
Otros 543 --	Gastos no deducibles 901 --
Otros 544 --	Gastos no deducibles 902 --
Otros 545 --	Gastos no deducibles 903 --
Otros 546 --	Gastos no deducibles 904 --
Otros 547 --	Gastos no deducibles 905 --
Otros 548 --	Gastos no deducibles 906 --
Otros 549 --	Gastos no deducibles 907 --
Otros 550 --	Gastos no deducibles 908 --
Otros 551 --	Gastos no deducibles 909 --
Otros 552 --	Gastos no deducibles 910 --
Otros 553 --	Gastos no deducibles 911 --
Otros 554 --	Gastos no deducibles 912 --
Otros 555 --	Gastos no deducibles 913 --
Otros 556 --	Gastos no deducibles 914 --
Otros 557 --	Gastos no deducibles 915 --
Otros 558 --	Gastos no deducibles 916 --
Otros 559 --	Gastos no deducibles 917 --
Otros 560 --	Gastos no deducibles 918 --
Otros 561 --	Gastos no deducibles 919 --
Otros 562 --	Gastos no deducibles 920 --
Otros 563 --	Gastos no deducibles 921 --
Otros 564 --	Gastos no deducibles 922 --
Otros 565 --	Gastos no deducibles 923 --
Otros 566 --	Gastos no deducibles 924 --
Otros 567 --	Gastos no deducibles 925 --
Otros 568 --	Gastos no deducibles 926 --
Otros 569 --	Gastos no deducibles 927 --
Otros 570 --	Gastos no deducibles 928 --
Otros 571 --	Gastos no deducibles 929 --
Otros 572 --	Gastos no deducibles 930 --
Otros 573 --	Gastos no deducibles 931 --
Otros 574 --	Gastos no deducibles 932 --
Otros 575 --	Gastos no deducibles 933 --
Otros 576 --	Gastos no deducibles 934 --
Otros 577 --	Gastos no deducibles 935 --
Otros 578 --	Gastos no deducibles 936 --
Otros 579 --	Gastos no deducibles 937 --
Otros 580 --	Gastos no deducibles 938 --
Otros 581 --	Gastos no deducibles 939 --
Otros 582 --	Gastos no deducibles 940 --
Otros 583 --	Gastos no deducibles 941 --
Otros 584 --	Gastos no deducibles 942 --
Otros 585 --	Gastos no deducibles 943 --
Otros 586 --	Gastos no deducibles 944 --
Otros 587 --	Gastos no deducibles 945 --
Otros 588 --	Gastos no deducibles 946 --
Otros 589 --	Gastos no deducibles 947 --
Otros 590 --	Gastos no deducibles 948 --
Otros 591 --	Gastos no deducibles 949 --
Otros 592 --	Gastos no deducibles 950 --
Otros 593 --	Gastos no deducibles 951 --
Otros 594 --	Gastos no deducibles 952 --
Otros 595 --	Gastos no deducibles 953 --
Otros 596 --	Gastos no deducibles 954 --
Otros 597 --	Gastos no deducibles 955 --
Otros 598 --	Gastos no deducibles 956 --
Otros 599 --	Gastos no deducibles 957 --
Otros 600 --	Gastos no deducibles 958 --
Otros 601 --	Gastos no deducibles 959 --
Otros 602 --	Gastos no deducibles 960 --
Otros 603 --	Gastos no deducibles 961 --
Otros 604 --	Gastos no deducibles 962 --
Otros 605 --	Gastos no deducibles 963 --
Otros 606 --	Gastos no deducibles 964 --
Otros 607 --	Gastos no deducibles 965 --
Otros 608 --	Gastos no deducibles 966 --
Otros 609 --	Gastos no deducibles 967 --
Otros 610 --	Gastos no deducibles 968 --
Otros 611 --	Gastos no deducibles 969 --
Otros 612 --	Gastos no deducibles 970 --
Otros 613 --	Gastos no deducibles 971 --
Otros 614 --	Gastos no deducibles 972 --
Otros 615 --	Gastos no deducibles 973 --
Otros 616 --	Gastos no deducibles 974 --
Otros 617 --	Gastos no deducibles 975 --
Otros 618 --	Gastos no deducibles 976 --
Otros 619 --	Gastos no deducibles 977 --
Otros 620 --	Gastos no deducibles 978 --
Otros 621 --	Gastos no deducibles 979 --
Otros 622 --	Gastos no deducibles 980 --
Otros 623 --	Gastos no deducibles 981 --
Otros 624 --	Gastos no deducibles 982 --
Otros 625 --	Gastos no deducibles 983 --
Otros 626 --	Gastos no deducibles 984 --
Otros 627 --	Gastos no deducibles 985 --
Otros 628 --	Gastos no deducibles 986 --
Otros 629 --	Gastos no deducibles 987 --
Otros 630 --	Gastos no deducibles 988 --
Otros 631 --	Gastos no deducibles 989 --
Otros 632 --	Gastos no deducibles 990 --
Otros 633 --	Gastos no deducibles 991 --
Otros 634 --	Gastos no deducibles 992 --
Otros 635 --	Gastos no deducibles 993 --
Otros 636 --	Gastos no deducibles 994 --
Otros 637 --	Gastos no deducibles 995 --
Otros 638 --	Gastos no deducibles 996 --
Otros 639 --	Gastos no deducibles 997 --
Otros 640 --	Gastos no deducibles 998 --
Otros 641 --	Gastos no deducibles 999 --
Otros 642 --	Gastos no deducibles 1000 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Código de LRA).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

905 TOTAL IMPUESTO

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962