IMPRESO POR: OPERATIVE S.A.

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 1 0037741

PROCESO: 1 — TJ.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMA AÑO QUE SE RECTIFICA	—
	6018

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190066300001 — 202 RAZON SOCIAL: ITALPISOS S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	310.127,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14.690,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.002.661,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	294,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	230.055,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	247.952,—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19.410,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	32.[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.916.304,14
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.030.265,10
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	27.[illegible]
DEPRECIACION ACUMULADA	319	222.925,24
TOTAL ACTIVO FIJO	320	5.[illegible]
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2.643.[illegible]
AMORTIZACION ACUMULADA	326	1.204,41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2.[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	328	12.[illegible]
300 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2.211.230,10
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	220,—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	332	11.600,20
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	20.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2.230.[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) — LOCALES	336	—
EXTERIOR	337	7.[illegible]
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	7.[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	341	10.[illegible]
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	21.208,16
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	472.000,60
RESERVAS	345	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	1.100.[illegible],44
DEPRECIACION MONETARIA	347	2.[illegible],19
SUPERAVIT	348	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	349	2.[illegible],31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	2.[illegible],17
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	1.5[illegible],89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	12.[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Art. 41 RLRI)	353	1.[illegible],46

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 0100726642-1 — CI

900 SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO	354	[illegible]
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	355	24.[illegible],51
MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	356	10.[illegible]
INTERESES POR MORA	357	3.[illegible]
TOTAL A PAGAR	358	[illegible]
OTRAS FORMAS DE PAGO		FECHA DE PRESENTACION
TOTAL	359	5.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.1[illegible],11,84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	[illegible]
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES PERCIBIDOS (EN EFECTIVO)	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	[illegible]
OTRAS RENTAS	608	[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	709	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	[illegible]
GASTOS DE GESTION	725	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	726	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	732	—
AL EXTERIOR	733	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	[illegible]
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES — EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 45% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
= IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	[illegible]
SALDO ANTICIPO DISTRIBUIBLE	818	—
SALDO A PAGAR	819	[illegible]

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Superintendencia de Compañías

30 AGO 2001

Registro de Sociedades

SOLO PARA USO INTERNO DEL SRI — NO VALIDO PARA LA DECLARACION

PRIMERA CONFIDENCIALIDAD TRIBUTARIA — SEGUNDA ... — TERCERA ... — CUARTA ... — QUINTA ... — SEXTA ... — SEPTIMA ... — OCTAVA ... — NOVENA ... — DECIMA ... — DECIMA PRIMERA ... — DECIMA SEGUNDA ... — DECIMA TERCERA ... — DECIMA CUARTA ... — DECIMA QUINTA ... — DECIMA SEXTA ... — DECIMA SEPTIMA ... — DECIMA OCTAVA ... — DECIMA NOVENA ... — VIGESIMA ... — VIGESIMA PRIMERA ... — VIGESIMA SEGUNDA ... — VIGESIMA TERCERA ... — VIGESIMA CUARTA ... — VIGESIMA QUINTA ... — VIGESIMA SEXTA ... — VIGESIMA SEPTIMA ... — VIGESIMA OCTAVA ... — VIGESIMA NOVENA ... — TRIGESIMA ... — TRIGESIMA PRIMERA ... — TRIGESIMA SEGUNDA ... — TRIGESIMA TERCERA ... — TRIGESIMA CUARTA ... — TRIGESIMA QUINTA ... — TRIGESIMA SEXTA ... — TRIGESIMA SEPTIMA ... — TRIGESIMA OCTAVA ... — TRIGESIMA NOVENA ... — CUARENTA ... — CUARENTA PRIMERA ... — CUARENTA SEGUNDA ... — CUARENTA TERCERA ... — CUARENTA CUARTA ... — CUARENTA QUINTA ... — CUARENTA SEXTA ... — CUARENTA SEPTIMA ... — CUARENTA OCTAVA ... — CUARENTA NOVENA ... — CINCUENTA ... — CINCUENTA PRIMERA ... — CINCUENTA SEGUNDA ... — CINCUENTA TERCERA ... — CINCUENTA CUARTA ... — CINCUENTA QUINTA ... — CINCUENTA SEXTA ... — CINCUENTA SEPTIMA ... — CINCUENTA OCTAVA ... — CINCUENTA NOVENA ... — SESENTA ... — SESENTA PRIMERA ... — SESENTA SEGUNDA ... — SESENTA TERCERA ... — SESENTA CUARTA ... — SESENTA QUINTA ... — SESENTA SEXTA ... — SESENTA SEPTIMA ... — SESENTA OCTAVA ... — SESENTA NOVENA ... — SETENTA ... — SETENTA PRIMERA ... — SETENTA SEGUNDA ... — SETENTA TERCERA ... — SETENTA CUARTA ... — SETENTA QUINTA ... — SETENTA SEXTA ... — SETENTA SEPTIMA ... — SETENTA OCTAVA ... — SETENTA NOVENA ... — OCHENTA ... — OCHENTA PRIMERA ... — OCHENTA SEGUNDA ... — OCHENTA TERCERA ... — OCHENTA CUARTA ... — OCHENTA QUINTA ... — OCHENTA SEXTA ... — OCHENTA SEPTIMA ... — OCHENTA OCTAVA ... — OCHENTA NOVENA ... — NOVENTA ... — NOVENTA PRIMERA ... — NOVENTA SEGUNDA ... — NOVENTA TERCERA ... — NOVENTA CUARTA ... — NOVENTA QUINTA ... — NOVENTA SEXTA ... — NOVENTA SEPTIMA ... — NOVENTA OCTAVA ... — NOVENTA NOVENA ... — CIEN ...