[redacted] NO. 20 0078996

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2001
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[redacted]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[redacted]BILIARIA ITALIA S.A.	203 EXPEDIENTE	8718

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	341.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	722.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTR[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1,064.45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2,153.02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,153.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
37[illegible]VO DIFERIDO		
GA[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	79.52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	33.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	46.40
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	–
[redacted] OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
[redacted] OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 367	368	3,263.87
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	370	–
[redacted] DEL EXTERIOR	371	–
[redacted] LOCALES	372	–
[redacted] DEL EXTERIOR	373	–
[redacted] LOCALES	374	–
[redacted] DEL EXTERIOR	375	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	–
[redacted]	377	–
[redacted] CON EMPLEADOS	378	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	382	–
[redacted] DEL EXTERIOR	383	–
[redacted] LOCALES	384	–
[redacted] DEL EXTERIOR	385	–
[redacted] LOCALES	386	–
[redacted] DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
T[illegible] DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	–
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	3,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	–
RESERVA DE CAPITAL	406	–
OTROS SUPERÁVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	63.87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	3,263.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 499	413	3,263.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EGR. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–
GASTOS DE GESTIÓN	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
[redacted]	760	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
[redacted] LOCALES	767	–
[redacted] AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 799	775	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
[redacted] EN EL PAÍS	783	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	791	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	792	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	794	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	–
(-) ANTICIPO PAGADO	796	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820)	801	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	–
INTERÉS POR MORA	804	–
MULTAS	805	5.00
TOTAL PAGAR 800 + 803 + 804	806	5.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DECLARADOR

NOMBRE: Kleber Izquierdo P. — NOMBRE: Natalia Izquierdo

C.I. No. 0900307513 — RUC No. 0908583982001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	5.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 JUN 2002 — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 N/C No.
811 USD	813 USD	815 USD	817 USD

(CAMPO 810 Y 821) LEY No. 818 — REGISTRO OFICIAL No. 819 — AÑO 820 — MES 821 — DÍA 822

DETALLE DE COMPENSACIONES

823 Resol. No.	–
824 USD	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

126 13:31:46 09/05/2003 G 1 Ecirecs
ON 30/0 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-242140-0
ua@5.00 SANCO BOLIVARIANO