

0105988

IMPORTANTE: VERIFICAR LEYES
INSTRUCCIONES AL REVENIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

3335

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS	4,183,83	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 1% Y 1%	325,240,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,20	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CONTINGENTES REVERSIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CASH Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314,586,82	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	492,48	HONORARIOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	2,662,61	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4,376,88	TOTAL INGRESOS	325,240,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REPOSICIONES EN FRANQUEO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326,305,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS	180,365,65	BUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,354,389,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	395,576,62	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,780	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,536,940,86	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,393,392,29	SEGUROS Y REABOLVIDOS DE INV. MAQUIN. Y EQUIP. (primas y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,393,392,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMERCIALES	
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	8,447,097,06	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		BUELDOS, SALARIOS	10,638,08
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,219,57
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	394,98
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,447,097,06	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	10,166,794,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	10,995,05	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	28,861,14
LOCALES		SEGUROS Y REABOLVIDOS (primas y seguros)	21,159,24
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	5,225,99
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	159,82
CON LA LEY TRIBUTARIA	9,135,65	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	634,14	TARIFAS DE SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOR	309,86	MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,743,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	134,998,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,074,70	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	948,04	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	25,087,17
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
HIPOTECA POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,03,48
DEBIDADES ENTIDAD		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	275,411,82
PROVISIONES PARA JURADICION PATRIAL	128,25	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
700 PASIVO A LARGO PLAZO	1,076,29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	275,411,82
ANTICIPA CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	49,268,88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
800 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	49,268,88
PROVISIONES ANTICIPADAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 10% DAMNOSOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	22,150,99	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAS	
900 PATRIMONIO NETO	3,868,00	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL, RESERVA O FONDOS		(4) GASTOS INCOBRABLES PARA GASTOS INDEMNIZACIONES EVENTOS	
(1) CAPITAL, RESERVA O FONDOS, ACCIONES EN TESORERIA		ADJORNAMIENTO RESERVA DE OTROS SOC.	
APORTES DE BONO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		ACTIVO PATRIMONIO NETO	12,457,17
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURADA	16,174,76	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS Y GASTOS INDEMNIZACIONES	
RESERVA PARA FONDOS DE EMERGENCIA	6,637,717,16	(2) DEDUCCIONES POR	
OTROS RESERVAS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEBIDO A OTRAS ENTIDADES		PERDIDA	37,371,51
LA EMPRESA ACUMULADA DE EMERGENCIA ANTERIORES	12,136,64	UTILIDAD GRAVABLE	
DEBIDO DEL EJERCICIO	28,028,63	PERDIDA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CASADIA	37,371,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,144,643,98	(1) ANTICIPA PASADO	3,342,88
990 PASIVO Y PATRIMONIO	10,166,794,97	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,252,40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 18)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	6,090,43
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	6,090,43
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROVISIONAL	1,412,03
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,090,43
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	6,090,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 18)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSÉ CZARNINSKI** RUC: 7500087206
 PRIMA CODICEN: **ING. VICTOR ALVARO** RUC: 0900525221001

RESERVA DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG. **6,090,43**

RESERVANTE COMPENSACIONES

RESERVANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

COMPAÑIA REPRESENTADORA DE COMPAÑIAS
 TABO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3028-20-07-98

3311 091 22181 00/10/2002 Q 1 stores
 2011 091 22181 00/10/2002 Q 1 stores
 01/10/2002 10:30:00 AM A LA RENTA Y P
 01/10/2002 10:30:00 AM A LA RENTA Y P
 01/10/2002 10:30:00 AM A LA RENTA Y P