

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991164383001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TABULE S.A. TABULESA** 203 EXPEDIENTE **59994**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2.077,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	435.137,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.342,36	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	78.699,71		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	815,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	435.952,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
CAJAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.913,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98.032,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	448,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.800,25	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	192,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.056,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.392,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	157.098,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	111.689,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52.802,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	374.962,92	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	374.962,92	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	152.891,23	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.451,68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.153,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	330,00	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	8,50	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	564,91	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	965,92	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	125.793,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	44,88	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	32.898,26	
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	24,34	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.219,68	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143.190,98	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20.401,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	60.665,96	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	598,00	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	598,00	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	436.226,88	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	274,18	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	274,18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	143.190,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	907	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	914	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	143.190,10	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	915	274,18	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	-
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	917	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	918	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	919	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	4.329,76	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	51.001,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	922	4.329,76
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	923	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	41.836,66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	924	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	274,18	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	274,18	PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.701,13	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	152.891,23	INTERÉS POR MORA	903	-	
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)			MULTAS	904	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: CARLOS MOYANO ORMAZA NOMBRE: LUIS MENDOZA MANRIQUE			DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.I. No. 0902517168 RUC No. 0907273234001			908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES			920 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -			

