

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022857**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991157751001	02	EXPEDIENTE	5169-91	03	RAZON SOCIAL	TAPPELLINI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	703	11	TELEF.	283270	12	FAX	294346			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION PRODUCTOS CONGELADOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO CRESPO JALON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170468506						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.334.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	10.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.565.033
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.297.933	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	98.919.952	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13.565.033
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	125.806.218	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compra de productos terminados	502	106.605.842
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.900.000	Importaciones de productos terminados	503	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Compras de materia prima	506	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.900.000	Importaciones de materia prima	507	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	127.706.219	Energía, agua y teléfono	516	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	38.042.244	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	84.011.141	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.481	(-) Inventario final de productos terminados	521	98.919.952
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	106.605.842
Otros pasivos corrientes	206	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	122.084.866	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.915.414
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	3.463.611
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	280.626
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	46.240
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	122.084.866	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	6.351.898
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13.800.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	16.057.789
Reservas	304	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.178.647	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10.178.647
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25.978.647	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	125.806.219	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	--
S/.	--	IMPUESTO DEL PACIENTE	775	--
		IMPUESTO DEL LEGADO	789	--
		Notas de Crédito (cantidad)		--
				--