

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 5 No. B 00029186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991157751001	02	EXPEDIENTE	65169-9703	RAZON SOCIAL	TABELLINI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	703	11	TELEF.	283282	12	FAX	294346			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DIVERSOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CRESPO JALON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704687506									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	49.781.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	304.436.537	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	649.205.453	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	229.364.283	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	1.642.476	Ingresos no operacionales	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	277.091.745	TOTAL INGRESOS	499	953.541.990	
Mercaderías en tránsito	110	18.463.823	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	98.246.149	
Repuestos anticipados	112	3.739.022	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	4.207.630	Importaciones de productos terminados	503	894.593.611	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	584.290.613	(-) Inventario final de productos terminados	504	277.091.746	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.797.032	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(230.740)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.566.292	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	586.856.905	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	37.247.265	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	715.748.022	
Documentos por pagar	202	601.723.510	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.142.288	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(25.808)	Comisiones en ventas y publicidad	552	22.008.713	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	18.856.445	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.443.928	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	538.944.967	Impuestos, contribuciones y otros	555	961.893	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	230.740	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	40.566	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	43.176.142	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	77.958.137	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	538.944.967	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	268.818.852	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.440.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(30.924.884)	
Reexpresión monetaria	306	(35.424.531)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.142.917)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2.035.729	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32.960.613)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32.960.613)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(52.088.062)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	586.856.905	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(32.960.613)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590+591)	591	(32.960.613)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (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		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	------------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	RECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	RECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799

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 Y RAZON SOCIAL: TABELLINI S.A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA DEL CONTADOR: JACQUELINE WONG, Matr. No. 801, 0.12685

Efectivo: S/. 3.000

Cheque No.: -----

Banco: -----

Notas de Crédito (cantidad): -----