

**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** 6 **No. B 0 0025533**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **65169**

01	RUC	0991157751001	02	EXPEDIENTE	65169-08	RAZON SOCIAL	TABELLINI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
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	2	21	ADMINISTRACION	2B	22	PRODUCCION		23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	55.808.323		Ventas gravadas con I.V.A.	401	681.948.991	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	736.765.935	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	251.566.905		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	312.899.681		TOTAL INGRESOS	499	1.418.714.926	
Mercaderías en tránsito	110	8.379.390		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	277.091.746	
Impuestos anticipados	112	15.092.339		Compra de productos terminados	502	64.520.186	
Otros activos corrientes	113	23.800.000		Importaciones de productos terminados	503	1.035.258.844	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	667.546.638		(-) Inventario final de productos terminados	504	312.899.681	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.997.527		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	24.200.000		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	4.543.434		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63.654.093		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	731.200.731		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	106.218.672		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.064.071.095	
Documentos por pagar	202	544.936.114		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70.228.101	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.323.996		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	47.764.081	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.377.682	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	654.478.782		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.104.914	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.312.694	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70.852.732		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9.361.275	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	69.065.441	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	37.637.413	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70.852.732		Otros gastos de administración y ventas	561	63.292.932	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	725.331.514		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	353.144.533	
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 tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48.000.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.833.504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.499.298	
Reexpresión monetaria	306	(20.254.877)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(53.665.212)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	955.802		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.499.298	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.869.217		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	224.894	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	731.200.731		(-) 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+589)	590	1.274.403	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	318.600	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	955.802	

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

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

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. MOM.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) TOTAL COM	760	---
TABELLINI S.A.		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	11.353.316
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	11.034.716
Nombre	800 M. RUIZ	IMPUESTO A RAGAR	773	---
Matr. No.	801 0.31086	Interés por mora	774	---
		Multas	775	3.000
		TOTAL PAGADO	799	3.000
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 3.000				