

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991157751001	02	EXPEDIENTE	65169-93	03	RAZON SOCIAL	TABELLINI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	703	11	TELEF.	283282	12	FAX	214346				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DIVERSOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	---							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CRESPO JALON				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1704687506										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	SEÑAL	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.476.426		Ventas gravadas con I.V.A.	401	399.860.521	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.088.495.761	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--8	
Otras cuentas por cobrar	105	217.877.270		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 almacen	109	887.782.186		TOTAL INGRESOS	499	1.488.356.282	
Mercederías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	312.899.681	
Repuestos anticipados	112	24.521.136		Compra de productos terminados	502	51.141.560	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	1.788.843.785	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.139.657.013		(-) Inventario final de productos terminados	504	887.782.186	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.413.319		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	95.979.279		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	22.630.465		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114.762.133		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	1.254.419.151		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	173.927.649		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.265.102.840	
Obligaciones por pagar	202	930.157.952		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	720.500		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56.126.882	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.805.227		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	7.167.714	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66.186.933	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.109.611.328		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.219.424	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.888.544	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	93.074.409		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	416.056	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	28.374.308	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93.074.409		Otros gastos de administración y ventas	561	42.764.935	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.202.685.737		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	218.144.796	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	76.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.850.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.590.722		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.108.646	
Reexpresión monetaria	306	4.538.744		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69.425.326		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.256.762		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.108.646	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.733.414		(-) Participación 15% de trabajadores	585	766.297	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.254.419.151		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas	588	---	
				(-) Reversión de leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reversión de leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	9.747.397	
				SALDO A FAVOR	772	8.661.910	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	3.000	
				Interés por mora	774	---	
Nombre	800	MA. ANTONIA RUIZ		Multas	775	---	
Matr. No.	801	0.31036		TOTAL PAGADO	799	3.000	
Efectivo		Cheque No.	---	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---
Si. 3.000		Si. ---				Si. ---	