

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00036887

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099115775100	02	EXERCICIO	51699	03	RACION SOCIAL	TABELLINI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	703	11	TELEFONO	51902					
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DIVERSOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CRESPO JALON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704687506								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AYUDAS EXTERNAS	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	121.632.373	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36.354.950
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	237.955.345
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133.373.722	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	243.569.601	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3.064.310.295
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	337.782.185
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	2.923.890.196
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	498.581.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.046.084.624
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169.490.484	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	139.169.955	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	32.790.569	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	275.369.870	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	774.451.056	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	34.451.734	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.765.587.758
Documentos por pagar	202	1.204.990.546	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	333.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83.791.541
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	33.876.346
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.408.539
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.240.078.291	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.333.771
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.343.814
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	93.074.409	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	25.607.066
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	333.333
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93.074.409	Otros gastos de administración y ventas	561	22.716.027
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.333.152.700	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	239.410.437
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 diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	67.850.000	Otros gastos no operacionales	573	802.515.025
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	802.515.025
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.651.291	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(743.202.925)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(743.202.925)	(-) Retención 5% de trabajadores	584	(743.202.925)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(559.701.634)	(-) Dividendos percibidos	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	774.451.056	(-) Retención 2% con impuesto único	587	---

## 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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---		
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma autorizada								(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos		771	28.673.544
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	771.876.469
Nombre 800 MARIA RUIZ								IMPUESTO A PAGAR		773	---
Matr. No. 801 0.31086								Interés por mora		774	---
Efectivo								Multas		775	3.000
Cheque No. ---								TOTAL PAGADO		799	3.000
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		---	---
Si. 3.000								Si. ---			

PRODUBANCO

LAS AUTORIZACIONES

23/6/99