

1 0039250

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2010

No. FORMULARIO IDENTIFICACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 04911577100

RAZON SOCIAL TABELLINI S.A

EXPEDIENTE 65169-91

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.37	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	19,926.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	503.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,323.20	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAMADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	19,929.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	348.82		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,674.39		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,917.65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,547.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	21,370.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		MANO DE OBRA DIRECTA	—
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	—
		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	—
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		TOTAL COSTO DE VENTAS	—

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	19,505.95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,010.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,061.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9,576.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	GASTOS DE GESTION	—
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	18.48	GASTOS DE VIAJE	—
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,707.39
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,585.84	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	324.99
		AL EXTERIOR	—
		PROVISIONES RECIBIBLES	2,237.90
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	113.23
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,020.06
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19.02

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	19.02
LOCALES	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
EXTERNOS	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	19.02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	20,585.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	19.02
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2.85
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	—
		= UTILIDAD GRAMABLE	16.17
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9.05
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	175.59
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	175.59

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,440.00	PAGO PREVIO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	INTERESES POR MORA	—
RESERVAS	—	MULTAS	0.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	—		
OTROS SUPERAVITS	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	19.02		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,459.02		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,044.84		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	No.	—	No.	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		U.S.\$	—	U.S.\$	—

