

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2002	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	XX
-----	-----	------	-----	---------------------------------	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991157751001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TABELLINI S.A.	203	EXPEDIENTE	65169.91
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	----------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				EXPORTACIONES			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				OTRAS RENTAS			
				TOTAL INGRESOS			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				GASTOS DE FABRICACIÓN			
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				COMBUSTIBLES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				GASTOS DE VIAJE			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				CUENTAS INCOBRABLES			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PÉRDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPÓ PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			



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 Representante Legal: *Alfredo Crespo*
 Firma Contador: *Maria Ruiz*

NOMBRE:	ALFREDO CRESPO	NOMBRE:	0911382091001
C.I. No.:	1704687506	RUC No.:	MARIA RUIZ
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
922	AÑO	---	923	MES	---	924	DÍA	---