

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

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			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.316,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	18.932,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.482,66	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	805,37		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	18.932,68	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	792,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.397,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA*	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	939,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	204,10	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	735,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	735,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	2.240,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	698,21	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.468,55	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.132,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	645,98	
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	696,96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.455,00	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	395,00	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	112,10	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OBLIGACIONES	423	112,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	112,71	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	128,98	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152,41	AL EXTERIOR	775	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	65,29	
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18.906,07	
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	18.906,07	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	26,61
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	26,61
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,99	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL PASIVO	499	152,41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL PAÍS	806	---	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.440,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	49,78	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	464,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	22,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	26,61	= PÉRDIDA	815	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	22,62	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.980,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.132,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	5,65
Firma Autorizada TABELLINI S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	712,80	
Firma Contador MARIA RUIZ RUC No. 0911382091001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	695,83
NOMBRE: ALFREDO CRESPO C.I. No. 704627506			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	821	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---		
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			