

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. A00033302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991194770001	02	SUPERFICIE	66128	03	RAZON SOCIAL	TIBETI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO NM. 1,6
10	NUMERO	OF. 13	11	TELEF.	248790	12	FAX	248792
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	EPS CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES ASPIAZU ESTRADA	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904209210	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	48'904.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.577'828.360	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.486'293.931	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	72'540.410	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	163'105.688	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	15.807'436.241		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	951.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	799'607.135	TOTAL INGRESOS	499	16.578'779.467	
Inmuebles en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	729.601	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.233'536.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'525.795	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'080.641	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'445.154	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.767'747.140	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	44'982.710	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	6'918.046	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.805'811.804	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.077'793.380	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.001'021.212	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.108'319.383	
Documentos por pagar	202	4.314'361.527	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	231.718	Comisiones en ventas y publicidad	552	48'272.276	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'866.980	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.315'614.457	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'304.990	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'319.052	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	72'540.410	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.474'966.157	
Otros pasivos a largo plazo	214	11.042'221.124	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.042'221.124	Otros gastos de administración y ventas	561	15'881.214	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.357'835.581	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.650'151.079	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1.250'382.233	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.250'382.233	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'608.313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(430'073.228)	
Reexpresión monetaria	306	7.138'422.715	(+) 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	(430'073.228)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.719'957.800	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.077'793.380	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	