

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 0 0056459	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 831		MAYO - 2000		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991194770001		202 RAZON SOCIAL TIBETTI S.A.		203 EXPEDIENTE 88128	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	16,099,421	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,384,189,418	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	81,565,114	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,710,587,912		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	44,547,206,119		607	66,521
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	106,961,666
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		609	107,028,166
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	63,586,517,756	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO	350	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	89,906,477	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	22,697,188	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	67,309,279	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	431,325,000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	99,689,216	APORTES JESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20,213,127	OTROS GASTOS DE MANUTENCION	717	20,213,127
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	65,620,970	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20,789,156,377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	84,443,407,408	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE	400	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	32,421,151,994	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12,591,891,712	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OBLIGACIONES: JESES E IMPUESTOS	404	240,943,576	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,424,856,251	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46,678,643,532	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	244,451,380
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	10,889,288,756	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18,908,727
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	453	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	454	--	INTERESES Y COMISIONES	760	891,953,966
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	--	LOCALES	762	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	10,889,288,756	AL EXTERIOR	763	--
TOTAL DEL PASIVO	459	57,567,932,288	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
500 PATRIMONIO NETO	500	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	443,438,654
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	10,204,900
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1,608,955,627
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29,132,626,878	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	18,951
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	18,951
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(780,206,366)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1,501,946,392)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,501,946,392)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26,875,475,120	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	122,170,785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	84,443,407,408	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,384,322,523
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	--	(=) UTILIDAD	801 - 802	(2,262,151,738)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	11,193,883
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	602	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	603	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2,250,957,855)
FIRMA CONTADOR	604	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
Matri No. 12622	605	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	(1,501,946,392)
PAGO PREVIO	901	--	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	133,062,165
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
MULTAS	904	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
EFFECTIVO SUORES	905	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1,368,884,227)
CHEQUE SUORES	906	--	IMPUESTO A LA RENTA	815	--
DEBITO BANCARIO SUORES	907	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(1,368,884,227)
NOTA DE CREDITO SUORES	908	--	(-) ANTICIPOS	817	--
COMPENSACION SUORES	909	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	10,294,300
EFFECTIVO DOLARES	910	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
CHEQUE DOLARES	911	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	10,294,300
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	--			
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	--			
COMPENSACION DOLARES	914	--			
U.S.	915	--			
U.S.	916	--			
U.S.	917	--			
U.S.	918	--			