

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2007
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 103.107

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992148691001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TANDILSA S. A.
 203 EXPEDIENTE: 103107

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	•	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	•
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	•	EXPORTACIONES	603	•
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	•	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	•		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	•		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	•		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	•	TOTAL INGRESOS	608	•
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	•	700 COSTOS Y GASTOS		
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 ALMACEN	333	•	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	•
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	•	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	•
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	•	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	•
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	•
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	•
TERRENOS	341	53,562.49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	•
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	•	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	•
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	•	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	•
EQUIPO DE COMPUTACION	347	•	GASTOS DE FABRICACION	723	•
VEHICULOS	349	•	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	•
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	•	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	•
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	•	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	•
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	•	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	•
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	53,562.49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	•
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	•
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	•	SUELDOS Y SALARIOS	730	•
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	•	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	•
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	•	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	•
TOTAL ACTIVO FIJO	365	53,562.49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	•
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	•
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	•
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	•
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	•	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	•
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	•	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	•
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	•	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	•
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	•	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	•
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	•
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	742	•
CLIENTES RELACIONADOS	381	•	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383	•	SUELDOS, SALARIOS	751	•
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	•	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	•
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	•
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	•	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	•
OTRAS	389	•	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	•
GASTOS ANTICIPADOS	391	•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	•
OTROS ACTIVOS	393	•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	•
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	•	COMISIONES EN VENTAS	758	•
TOTAL DEL ACTIVO	395	53,562.49	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	•
ACTIVOS CONTINGENTES	396	•	COMBUSTIBLES	760	•
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	•
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION	763	•
LOCALES	411	•	GASTOS DE VIAJE	764	•
DEL EXTERIOR	413	•	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	•
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	•
LOCALES	415	•	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	•
DEL EXTERIOR	417	•	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	•
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	•
LOCALES	419	•	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	•
DEL EXTERIOR	421	•	CUENTAS INCOBRABLES	771	•
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	772	•
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	•	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	•
CON EL IESS	425	•	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427	•	LOCALES	774	•
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	•	AL EXTERIOR	775	•
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	53,362.49	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	•
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	53,362.49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	•
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	•	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	•
DEL EXTERIOR	443	•	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	•
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	•
LOCALES	445	•	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	•
DEL EXTERIOR	447	•	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	•
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	•
LOCALES	449	•	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	•	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	•
HIPOTECAS POR PAGAR	453	•	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	•
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	•	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	•
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	•	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	•
OTRAS PROVISIONES	459	•	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	•
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	•	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	•	EN EL PAIS	804	•
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	805	•
ANTICIPO CLIENTES	471	•	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	•
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	•	(-) DEDUCCION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	807	•
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	•	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	•
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	•
INGRESOS ANTICIPADOS	481	•	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	•
OTROS PASIVOS	483	•	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	•
TOTAL OTROS PASIVOS	484	•	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	•
TOTAL DEL PASIVO	485	53,362.49	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	•
PASIVOS CONTINGENTES	486	•	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	•
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE	814-816	•
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	•
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	•
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	•	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	•
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	•	(-) ANTICIPO PAGADO	819	•
RESERVA DE CAPITAL	509	•	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	•
OTROS SUPERAVITS	511	•	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	•
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	•
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	•	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	822	•
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	•	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	•	ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	•
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	200.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	53,562.49	PAGO PREVIO	901	•
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PAGO POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO		
NOMBRE: JACOB CUEVA G.			C.I. No. 0902204122		
NOMBRE: LUIS GALARZA V.			RUC No. 1704398807001		
MEDIANTE CHECK O TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA							