

104292

500185206

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOFANE S.A.

EXPEDIENTE 124292

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		RESERVA DE CAPITAL	
<b>300 ACTIVO</b>		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	143.72
CAJA BANCOS	1.107,95	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	38.91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>982.63</b>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>1.107.95</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		<b>600 INGRESOS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.107,95</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		LUBRICANTES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTRAS		<b>GASTOS DE VIAJE</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>1.107,95</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
<b>400 PASIVO</b>		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.97	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	103.20	LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.15	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>4.008.97</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>125.32</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA RENTA POR PAGAR EN EL EJERCICIO FISCAL	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) RETENCIONES EN LA RENTA POR PAGAR EN EJERCICIOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 489 + 479 + 489	<b>125.32</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE DE LLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (50% * RC) - RET (la opción de mayor costo)	
		OPCIÓN B: (0,2% * CyG) + (0,4% * AT) + (0,4% * T) - RET	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Cardenas Rosaes, CI. No. 7 8 8 7 8 6 1 4 1 1, RUC No. Andrés Jacome Ulloa, 7 8 2 3 1 0 9 4 6 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-10-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Barra del Pichincha Agencia Via Doble CAJA 058-04

MP 055 PG 11 15-10 01220021001 109260, 13.97 + 12.97 USD