0177799

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 1 9 2 3 2 2 1 2 2 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TONFANI S.A. | EXPEDIENTE: 77342

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	5,464.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	30,367.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	6,255.00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	41,062.16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	220,000.00
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	26,212.50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	37,990.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	408,221.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 340	337	408,221.[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
OTRAS INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 +357	354	455,277.[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	355	23,474.27
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	356	—
INTERES PAGADOS — LOCALES	357	100,971.36
INTERES PAGADOS — DEL EXTERIOR	358	—
DIVIDENDOS PAGADOS — LOCALES	359	100,000.00
DIVIDENDOS PAGADOS — DEL EXTERIOR	360	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	2,554.00
CON EL IESS	363	—
CON EMPLEADOS	364	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	1,661.62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—
PROVISIONES	367	—
CRÉDITO A MUTUO	368	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	228,421.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
INTERES PAGADOS — LOCALES	370	—
INTERES PAGADOS — DEL EXTERIOR	371	—
DIVIDENDOS PAGADOS — LOCALES	372	—
DIVIDENDOS PAGADOS — DEL EXTERIOR	373	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — LOCALES	374	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — DEL EXTERIOR	375	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	376	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	377	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	378	—
PROVISIONES	379	—
CRÉDITO A MUTUO	380	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	—
TOTAL OTROS PASIVOS	386	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	388	228,421.[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No.

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	—
RESERVA LEGAL	394	1,615.[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	15,972.48
RESERVA DE CAPITAL	396	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	2,[illegible]4.26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	400	7,062.11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	67,4[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 389	403	295,[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	4[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	5,1[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	6,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1,000.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2,420.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	[illegible]
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	11,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	746	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	747	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES (informativo)	748	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS — LOCALES	751	30,[illegible]
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	41,[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	757	11,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	758	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	1,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	762	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	763	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	764	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)+15%	765	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	766	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	767	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	768	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	769	9,[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	770	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	771	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	772	9,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	773	2,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	774	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	775	351.44
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	776	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	777	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	778	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	779	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	780	2,002.56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; la opción de mayor valor conforme la ley, sin reversa; OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*Cy)+(0.4%*AT)+(0.4%*I))-RET	781	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	891	2,002.56
INTERESES POR MORA	892	—
MULTAS	893	—
TOTAL PAGADO 891 + 892 + 893	894	2,002.56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	2,002.56
MEDIANTE COMPENSACIÓN	896	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 12 AGO 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 al 01-12-09