30 0025726

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0 8 9 0 0 4 5 6 6 9 0 0 1	TONSUPESCA CIA. LTDA.	54166

300 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 301 AL 304)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		168,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		23,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		97 865,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		98 059,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		138 875,93
EDIFICIOS		7305,49
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		1288,04
MAQUINARIA Y EQUIPO		15 987,19
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		128,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		41 355,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		19 557,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		186 276,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349		186 276,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		59 011,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		59 011,01
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		165,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387		343 549,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2 242,81
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		184 430,09
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		721,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		187 394,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		187 394,87

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	90 565,38
RESERVA LEGAL	201,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	146 946,10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	85 598,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	156 114,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	343 509,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES	—	
LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
TRANSPORTE	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
AMORTIZACIONES (tangibles e intangibles)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
LOCALES (informativo)	—	
AL EXTERIOR (informativo)	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—	
EN EL PAÍS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-809-810-811-812+813=0	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-809-810-811-812+813=0	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*RC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cyt))-(0,4%*Ki)+(0,4%*N)-RET		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—	
INTERESES POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-004 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible] 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO	USO

(CAMPO 312 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

RECEPTIÓN DE DECLARACIONES — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 12 MAR 2008 — Juan Carlos Pérez — FECHA DE RECEPCIÓN

Revisó No. — USO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABO S.A. TEL.F.: 2813 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC00-0000 [illegible]

32-001-017351-5 $0.60 2008/03/12 Banco Internacional S.A. Comision $0.50 Cajero: 473