

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.249**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991418482001** RAZON SOCIAL **TONFA S.A.** EXPEDIENTE **7929997**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------|--|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 200.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | (-) DEVOUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | TOTAL INGRESOS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200.00 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| VEHICULOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVOS FIJOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 200.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | GASTOS DE GESTION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE VIAJE | |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PRESTAMOS DE BANCOS O CASA MADRE | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| LOCALES | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| EXTERNOS | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | LOCALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | EXTERIOR | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| TOTAL DEL PASIVO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| RESERVAS | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| REEXPRESION MONETARIA | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |
| OTROS SUPERAVITS | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 200.00 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 200.00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| 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) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| CARLOS FUENTES | | DIOGENES MARTINEZ | |
| C.I. 0911665974 | | C.I. 0904788515 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | |
| INTERESES POR MORA | | EN EL PAIS | |
| MULTAS | 10.00 | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | |
| | | = UTILIDAD GRAYABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | |
| | | (-) ANGIPOS | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| | | COMPENSACION DOLARES | |
| US\$ 10.00 | | | |