



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00218929**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1.998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.249

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991418482001**

RAZON SOCIAL **TUNFA S.A.**

EXPEDIENTE **7924997**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----------------|--------------|--|---|-----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5.000.000,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- | EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 609 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 5.000.000,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 5.000.000,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES | 761 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 762 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | GASTOS DE GESTION | 763 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | --- | GASTOS DE VIAJE | 764 | --- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 765 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 767 | --- |
| LOCALES | 413 | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS | 768 | --- |
| EXTERNOS | 414 | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 769 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | --- | INTERESES Y COMISIONES | 770 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | --- | LOCALES | 771 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | --- | AL EXTERIOR | 772 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | --- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 773 | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 774 | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000,00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 775 | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 776 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5.000.000,00 | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5.000.000,00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | --- |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | --- |
| CARTOS FUENTES E. | | | EN EL PAIS | 807 | --- |
| MIGUEL M. MARTINEZ A. | | | EN EL EXTERIOR | 808 | --- |
| C.I. 0911665974 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | --- |
| C.I. 0904788535 | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | --- |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | --- |
| PAGO PREVIO | 901 | --- | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 |
| MULTAS | 904 | --- | (-) ANTICIPOS | 815 | --- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 908 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | --- |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 |
| | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| | | | COMPENSACION DOLARES | | |
| | | | U.S.\$ | | |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

20 0035312

FORMULARIO 101

700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types (e.g., CAJA, BANCOS) and their corresponding values. Includes sub-sections for 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS.

Table with columns for account types (e.g., TERRENOS, EDIFICIOS) and their corresponding values. Includes sub-sections for 350 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account types (e.g., CUENTAS, DOCUMENTOS) and their corresponding values. Includes sub-sections for 360 ACTIVO NO CORRIENTE and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns for account types (e.g., CUENTAS POR PAGAR, OBLIGACIONES) and their corresponding values. Includes sub-sections for 400 PASIVO CORRIENTE and 410 PASIVO LARGO PLAZO.

Table with columns for account types (e.g., CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS) and their corresponding values. Includes sub-sections for 500 PATRIMONIO NETO and 770 GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns for account types (e.g., UTILIDAD O PERDIDA) and their corresponding values. Includes sub-sections for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES and 801 UTILIDAD NETA.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Handwritten signatures and names: CARLOS FUENTES (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) and DIÓGENES MARTINEZ (FIRMA CONTADOR). Includes identification numbers and dates.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes fields for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO.

OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES. Includes fields for U.S. \$ amounts and currency types.