

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TONFA S.A.** EXPEDIENTE: 7994997

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORARIAS	312		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	328		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	300,00	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		OTROS GASTOS DE FABRILACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	383		OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		TOTAL COSTO DE VENTAS		
RESERVAS A LARGO PLAZO	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	387		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	300,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	413		COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	414		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	416		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		GASTOS DE GESTIÓN		
CON EL IESS	418		GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		LOCALES		
LOCALES	444		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
ANTICIPO CUENTAS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	482		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
TOTAL DEL PASIVO	484		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		IMPUESTO 1021 CUOTE 3400024		
500 PATRIMONIO			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
RESERVA LEGAL	504		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	506		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARACIÓN DE VERDADERA Y EXACTA REPRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMAS CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: CARLOS FUENTES NOMBRE: DIÓGENES MARTINEZ
 C.I. 0911665934 RUC N° 0104783535001
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO