

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

**81.878**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991451870001** 202 RAZON SOCIAL **TOBELIDA S. A.** 203 EXPEDIENTE **81.878**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	76.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	141.10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	115.21	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	141.10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	93.80	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>191.24</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	3.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.43
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	LOCALES	761	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	AL EXTERIOR	762	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.12
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>191.24</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	103.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	33.34	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	10.39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	33.34	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>118.58</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	33.34	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	EN EL EXTERIOR	808	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
LOCALES	413	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5.00	
EXTERNOS	414	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	28.34
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	5.66
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>118.58</b>	(-) ANTICIPOS	815	--	

500 PATRIMONIO NETO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	172.66	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	5.66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	903	8.20	
RESERVAS	504	--	MULTAS	904	6.62	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	20.48
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTRAS FORMAS DE PAGO			
OTROS SUPERAVITS	507	--	NOTA DE CREDITO DOLARES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	COMPENSACION DOLARES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	32.66	825 No.	--	827	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>72.66</b>	826 U.S.	--	828 U.S.	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>191.24</b>				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mariana B. Zambrano NOMBRE  
FIRMA CONTADOR: Gonzalo Hernández NOMBRE  
C.I. 1302004534 C.I. 0904767431

811 U.S. **20.48** 825 No. 826 U.S. 827 828 U.S.

