

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZOS POR EL SUJETO PASIVO
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 003310

IMPORTE DE LA DECLARACION
AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500247434

RUC: 01991214151310001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TUBO S.A. S. A. S. C. A. S. C. A.

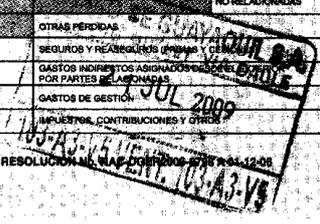
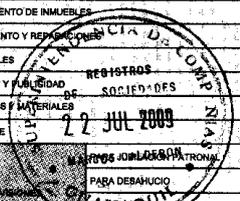
EXPEDIENTE: 1159

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	319	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	319	-

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	320	+	
CAJA, BANCOS	321	+	300.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	322	+	
INVERSIONES CORRIENTES	323	+		EXPORTACIONES NETAS	323	+	
RELACIONADOS	LOCALES	324		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	324	+	
	DEL EXTERIOR	325		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	325	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	326		OTRAS RENTAS GRAVADAS	326	+	
	DEL EXTERIOR	327		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	327	+	
RELACIONADOS	LOCALES	328		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	328	+	
	DEL EXTERIOR	329		RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE TRANSACCIONES Y EXPORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	329	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	330			DE OTRAS LOCALES	330	+
	DEL EXTERIOR	331		DEL EXTERIOR	331	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	332	(-)		OTRAS RENTAS EVENTAS	332	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+		TOTAL INGRESOS	333	=	SUMAR DEL 801 AL 812
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	334	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	335		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	336	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	336		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	338	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	340	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	340	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	341	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	342	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343	=	300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	343	(-)	
ACTIVO FIJO	344	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	344	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	345	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	345	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	346	+	
MUEBLES Y ENSERES	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	347	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	348	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	348	+	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	349	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	350	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	350	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	351	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	351	(-)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	352	+	
TERRENOS	353	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	353	+	
OBRAS EN PROCESO	354	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	354	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	355	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	356	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	356	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	357	+	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	358	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	358	+	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	359	+		COMBUSTIBLES	359	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	+		PROMOCION Y FIDELIDAD DE SOCIOS/DEFS	360	+	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	361	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	361	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	=		TRANSPORTE	362	+	
ACTIVO LARGO PLAZO	363	+		OTROS GASTOS	363	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	+		OTROS PROVISIONES	364	+	
OTRAS	365	+		LOCAL	365	+	
RELACIONADOS	LOCALES	366		DEL EXTERIOR	366	+	
	DEL EXTERIOR	367		LOCAL	367	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	368		DEL EXTERIOR	368	+	
	DEL EXTERIOR	369		LOCAL	369	+	
RELACIONADOS	LOCALES	370		DEL EXTERIOR	370	+	
	DEL EXTERIOR	371		LOCAL	371	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	372		DEL EXTERIOR	372	+	
	DEL EXTERIOR	373		LOCAL	373	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	(-)		DEL EXTERIOR	374	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	375	+		LOCAL	375	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	376	=		DEL EXTERIOR	376	+	
TOTAL DEL ACTIVO	377	=	300.00	RELACIONADAS	377	+	
				NO RELACIONADAS	378	+	
PASIVO CORRIENTE	379	+		OTRAS PERDIDAS	379	+	
RELACIONADOS	LOCALES	380		SEGUROS Y REEMBOLSOS	380	+	
	DEL EXTERIOR	381		GASTOS IMPUESTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS	381	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	382		GASTOS DE GESTION	382	+	
	DEL EXTERIOR	383		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	383	+	



IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 PLANILLA FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

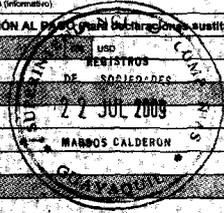
No. 30 0033105

DESCRIPCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
GASTOS DE VAJUE								777		777	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								778		778	
ACELERADA								781		781	
NO ACELERADA								782		782	
AMORTIZACIONES*								783		783	
SERVICIOS PÚBLICOS								784		784	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS								785		785	
PAGOS POR OTROS BIENES								786		786	
TOTAL PARTIDAS								787		787	
TOTAL GASTOS								788		788	
TOTAL GASTOS Y GASTOS								789		789	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								790		790	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								791		791	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								792		792	
CREDITO A MUTUO								793		793	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								794		794	
PROVISIONES								795		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE								796		796	
PASIVO LARGO PLAZO								797		797	
CONDICIONACIÓN TRIBUTARIA								798		798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO								800		800	
PERDIDA DEL EJERCICIO								801		801	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								802		802	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								803		803	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								804		804	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								805		805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								806		806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								807		807	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS								808		808	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								809		809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								810		810	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811		811	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								812		812	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								813		813	
UTILIDAD TRIBUTABLE								814		814	
PERDIDA								815		815	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								816		816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								817		817	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								818		818	
(-) ANTICIPO PAGADO								819		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								820		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								821		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								822		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								823		823	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								824		824	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								825		825	
SALDO A PAGOS CONTINGENTES								826		826	
ANTICIPO PROXIMO AÑO								827		827	
PAGO PREVIO (informativo)								828		828	

115467
15490

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (para imputación sustitutiva)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD

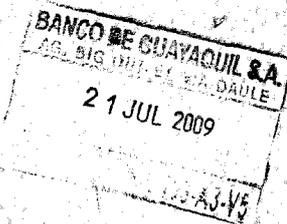


TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829-897		
INTERÉS POR MORSA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0141071431191511 RUC No.: 01271567101079001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2004-0786 A 01-12-06



IMPUESTO A LA RENTA
 TOTAL
 COMISION BANCO