IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10033821

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1790091287001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TUBOS CENTRIFUGADOS C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 11610-73

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	400.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32,181.35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	215.87	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5,973.50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	52,503.21	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	593.13	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	91,867.06	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	132.27	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	2,142.87	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	16,399.07	
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-	
VEHICULOS	334	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	15,929.05	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2,745.16	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible]	340	-	
[illegible]	341	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,745.16	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	380	-	
OTROS	381	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-	
OTRAS	384	-	
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	
OTROS ACTIVOS	386	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	94,612.22	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS A CORTO PLAZO - LOCALES	410	33,210.43	
DEL EXTERIOR	411	-	
PRESTAMOS ACCIONISTAS A CORTO PLAZO - LOCALES	412	35,109.64	
DEL EXTERIOR	413	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO - LOCALES	414	-	
DEL EXTERIOR	415	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR - CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	222.29	
CON EL IESS	417	1,120.38	
CON EMPLEADOS	418	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	6,509.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	76,172.35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO - LOCALES	440	-	
DEL EXTERIOR	441	-	
PRESTAMOS ACCIONISTAS A LARGO PLAZO - LOCALES	442	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO - LOCALES	444	-	
DEL EXTERIOR	445	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	
OTRAS PROVISIONES	449	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	490	-	
OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499	76,172.35	
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5,619.64	
RESERVA DE CAPITAL	505	10,347.31	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	472.92	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18,439.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	94,612.22	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	267,723.01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
INGRESOS FINANCIEROS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
INGRESOS FINANCIEROS - OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
INGRESOS FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
INGRESOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS	707	377.60
TOTAL INGRESOS	709	268,100.61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	724	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725	153,646.49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	726	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	728	34,530.87
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
GASTOS DE FABRICACION	732	17,395.57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	437.17
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	27,174.31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	736	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	19,735.63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	4,198.36
OTROS GASTOS DE FABRICACION - SUELDOS Y SALARIOS	739	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-
COMBUSTIBLES	743	5,353.19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	7,895.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	52,503.21
OTROS COSTOS DE VENTAS	751	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	217,860.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	32,232.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	6,705.38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	-
COMISIONES EN VENTAS	767	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	768	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	770	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	771	-
GASTOS DE GESTION	772	-
GASTOS DE VIAJE	773	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	777	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	778	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	-
CUENTAS INCOBRABLES	780	-
BAJA DE INVENTARIOS	781	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	-
PERDIDAS EN INVERSIONES FINANCIERAS - LOCALES	783	-
PERDIDAS EN INVERSIONES FINANCIERAS - AL EXTERIOR	784	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	10,829.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	49,767.31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	267,627.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	472.92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	472.92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	70.94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS - EN EL PAIS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS - EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(-) 100% INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(-) 100% INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS - A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	401.98
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	-
(-) UTILIDAD A REINVERTIR - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
(-) UTILIDAD A REINVERTIR - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	401.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (812 * 25%)	815	100.50
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,328.60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0	819	1,228.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0	820	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.0 * 819) - 820	822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

NOMBRE: NELSON MORGAN H. C.I. No. 170234338-3

NOMBRE: RENE EGAS RUC No. 1704174034

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 Resol. No. -	914 Resol. No. -		
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIA'S. DIVISION INFORMATICA 31 MAR 2004

BANCO DEL PICHINCHA C.A. ABP 88 BANCA PRIVADA

Flor María Mer&O MAR. 2004

NP 173 LOALHEID 108 PS IP RP-UR 1790091287001 33821 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-30 11:39:20 C CONSEC.101750017165... NO. 101750017165

CAJA 417
TELLER