

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992505982001

RAZON SOCIAL: TUBOSISTEMAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907063606
199	RUC CONTADOR -----	0908191638001
201	RUC -----	0992505982001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TUBOSISTEMAS S.A.
311	Caja, bancos -----	146,332.57
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	14,561.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,134,997.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	58,731.51
321	Provisión cuentas incobrables -----	28,920.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	33,507.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	63,940.70
325	Inventario de materia prima -----	73,963.08
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	325,585.56
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	171.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,822,871.21
343	Muebles y enseres -----	9,858.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,348,873.21
345	Equipo de computación y software -----	26,795.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	55,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	233,336.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,207,189.92
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	800,000.00
378	Amortización acumulada -----	186,662.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	613,338.00
392	Otros activos a largo plazo -----	1,820.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,820.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,645,219.13
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	989,255.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	25,753.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	48,779.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	82,648.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,339.94
428	Provisiones -----	34,556.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,239,332.39
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,090,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,090,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,329,332.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	7,428.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,851.89
517	Utilidad del ejercicio -----	236,606.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	315,886.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,645,219.13

9



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992505982001

RAZON SOCIAL: TUBOSISTEMAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,992,582.56
605	Rendimientos financieros	642.12
606	Otras rentas gravadas	8,679.92
699	TOTAL INGRESOS	6,001,904.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	249,640.35
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,300.28
706	Inventario inicial de materia prima	64,056.55
707	Compras netas locales de materia prima	3,753,212.45
709	Inventario final de materia prima	73,963.08
712	Inventario inicial productos terminados	241,301.12
713	Inventario final de productos terminados	324,285.27
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	140,621.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	84,997.58
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	50,775.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	41,416.43
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	17,251.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	10,327.24
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	3,200.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,195.66
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	232,603.08
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	12,325.86
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	138,104.41
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	4,767.36
729	Costo - Combustibles	680.86
730	Gasto - Combustibles	5,799.25
731	Costo - Promoción y publicidad	1,162.33
732	Gasto - Promoción y publicidad	58,994.47
733	Costo - Suministros y materiales	60,552.59
734	Gasto - Suministros y materiales	1,860.78
735	Costo - Transporte	2,229.00
736	Gasto - Transporte	195,701.00
742	Provisiones para cuentas incobrables	7,007.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	725.16
775	Gasto - Gastos de gestión	2,120.45
776	Impuestos, contribuciones y otros	6,020.89
777	Costo - Gastos de viaje	790.12
778	Gasto - Gastos de viaje	24,787.92
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	140,022.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	9,854.85
786	Gasto - Amortizaciones	159,996.00
787	Costo - Servicios públicos	149,904.54
788	Gasto - Servicios públicos	4,265.60
789	Costo - Pagos por otros servicios	89,241.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios	49,022.51



9

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992505982001
 RAZON SOCIAL: TUBOSISTEMAS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	478.91
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,842.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,936,280.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	688,029.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,624,309.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	377,595.03
811	15% Participación a trabajadores -----	58,339.94
814	Gastos no deducibles locales -----	11,337.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	330,592.99
842	Saldo utilidad gravable -----	330,592.99
849	Total impuesto causado -----	82,648.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,940.70
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	18,707.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	18,707.55
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	18,707.55
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	18,707.55

Edgardo H. Torres

 Car

Firma Representante Legal

C.I. 0907063606

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 0908191638001



126637

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992505982001
CEP#(Número de Serie)	990265695342
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TUBOSISTEMAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	06:35:52 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,707.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18,707.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,707.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,707.55 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 5051762 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

