

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0095517

FORMULARIO 101 SOLUCIÓN Nº 0064 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT 790554872001 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Comercial TUBOVARO C.A. UBA. EJERCENTE 15551

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311 3.901,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611 279.665,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	612 -
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 42.549,77	EXPORTACIONES	613 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 425,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	614 -
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 7.343,06	OTROS INGRESOS EXENTOS	616 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 779,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617 239.400,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA	318 2.692,02	OTRAS RENTAS	618 517.066,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	TOTAL INGRESOS	619 796.071,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BENS. PROD. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 332.665,04	INVENTARIO INICIAL BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 13450,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	COMPRA NETAS DE BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 636.023,56
CENTRO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	IMPORTACIONES DE BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS BIENES CORRIENTES	325 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 332.665,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 389.505,28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
340 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRENOS	341 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 168.508,00	SUELDOS Y SALARIOS	719 11.870,42
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 70.017,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 20.136,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 2.337,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
VEHICULOS	345 22.950,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	346 2.067,49	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 53.195,50	DIFERENCIACIÓN DE MAGNANIMIA Y EQUIPO	724 1.922,15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 138.361,35	DEPRECIACIÓN ACT. VALOR DE MAGNANIMIA Y EQUIPO	725 6.383,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	349 -	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	727 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO	352 211.302,34	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
DIFERIDO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	COMUNALES	735 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	ARRANQUE Y MANTENIMIENTO	736 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	ARRANQUE DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -
380 OTROS ACTIVOS		ARRANQUE DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS	384 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	385 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 6541,37
TOTAL DEL ACTIVO	386 600.807,62	TOTAL COSTO DE VENTAS	744 403.193,09
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	751 11.215,97
DIRETOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	411 10.182,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 9.612,29
DEL EXTERIOR	412 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 5.193,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	ARRANQUE MERCANTIL	754 -
PREVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	414 5.175,64	ARRANQUE DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 -
DEL EXTERIOR	415 -	ARRANQUE DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416 1.064,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757 -
CON EL ILES	417 1.231,93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 -
CON EMPLEADOS	418 2.031,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 29.187,69	OTROS COSTOS DE VENTAS	761 6541,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 95.462,46	TOTAL COSTO DE VENTAS	762 403.193,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DIRETOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	441 -	SUELDOS, SALARIOS	751 11.215,97
DEL EXTERIOR	442 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 9.612,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 5.193,94
PREVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	444 471.872,62	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
DEL EXTERIOR	445 -	ARRANQUE MERCANTIL	755 -
HIPOTECAS POR PAGAR	446 -	ARRANQUE DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
OBLIGACIONES EMISAS	447 -	ARRANQUE DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	448 -	COMISIONES EN VENTAS	758 3378,46
OTRAS PROVISIONES	449 -	PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN	759 2102,71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450 -	COMBUSTIBLES	760 2383,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451 471.872,62	SEGuros Y REASEGuros (prima y cesante)	761 1.143,22
470 PASIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 3.439,27
ANTICIPO CLIENTES	471 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 1.851,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	GASTOS DE VIAJE	764 2.493,28
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 11.371,12
480 OTROS PASIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1.019,36
OTROS PASIVOS	482 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 5.311,49
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
TOTAL DEL PASIVO	484 569.335,08	AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INFINANCIERAS)	770 -
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCORRIBLES	771 425,50
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	773 -
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 286,00	INTERESES Y COMISIONES	774 626,01
RESERVA LEGAL, PAQUETA, ESTADÍSTICA	504 129,49	AL EXTERIOR	775 -
OTROS SUPLENTE	505 -	GASTOS FINANCIEROS DEBIDOS	776 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 12.244,20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 14.018,05
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 96.062,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 19.816,85	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 33.472,54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 600.807,62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 19.816,85
PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 3.147,80
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	806 1.182,36
(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERDIDAS EXENTAS	807 -
(6) IMPUTACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS DEBIDOS A CREDITOS TRIBUTARIOS	808 -
(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	809 -
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
(9) OTRAS DEDUCCIONES	811 17.849,33
= UTILIDAD GRAVABLE	812 12.244,20
= PERDIDA	813 -
UTILIDAD CAMBIO FIJO	814 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 12.244,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% * 10% + 811 * 10%)	816 4.462,33
(1) ANTIPO PAGADO	817 -
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 2.672,02
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 1730,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821 1730,85

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1730,85
INTERESES POR MORSA	903 17,60
MULTAS	904 53,11
TOTAL PAGADO	905 1801,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 98)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 029 - 27 / 08 / 02

32-025-003354-0 (1.84) 01 2004.05.21 Banco Internacional S.A. Contador: Ruben Dario Espinosa

099 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA PANAMERICANA NORTE HERNAN DEL POZO CAMPANA DEL POZO CAMPANA HERNAN RECIBIDOR PAGADOR 099