

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102AÑO2009

104N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201RUC1799171903001

202RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALTUBISA S.A.S.

203EXPEDIENTE161691

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS					311	+	400	801		+	_____	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	_____	802		+	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	_____	EXPORTACIONES NETAS		803	+	_____		
		DEL EXTERIOR	314	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	+	_____		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805	+	_____	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS		806	+	_____		
		LOCALES	317	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807	+	_____		
		DEL EXTERIOR	318	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808	+	_____		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	809	+	_____		
		DEL EXTERIOR	320	+	_____		DE OTRAS LOCALES	810	+	_____		
		DEL EXTERIOR	321	+	_____		DEL EXTERIOR	811	+	_____		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS		812	+	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	8.685,65	TOTAL INGRESOS		899	+	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	_____	SUMAR DEL 801 AL 812		899	+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		891	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		892	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	_____					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	_____					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	_____					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	+	9.095,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	_____
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	_____
MUEBLES Y ENSERES					343	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	71.423,52	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	_____
TERRENOS					349	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	_____
OBRAS EN PROCESO					350	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS					389	+	71.423,52	MONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	576,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	_____	COMBUSTIBLES		728	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	275,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	+	_____	TRANSPORTE		735	+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	_____
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	_____	PARA DESAHUCIO		739	+	_____
	OTRAS				382	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		743	+	_____		
		DEL EXTERIOR	384	+	_____	LOCAL		745	+	_____		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	_____	DEL EXTERIOR		747	+	_____		
		DEL EXTERIOR	386	+	_____	LOCAL		749	+	_____		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	_____	COMISIONES		751	+	_____		
		DEL EXTERIOR	388	+	_____	DEL EXTERIOR		753	+	_____		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	_____	INTERESES BANCARIOS		755	+	_____		
		DEL EXTERIOR	390	+	_____	DEL EXTERIOR		757	+	_____		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	_____	RELACIONADOS		759	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	_____	NO RELACIONADOS		761	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	+	_____	DEL EXTERIOR		763	+	_____
TOTAL DEL ACTIVO					339+369+379+397	+	80.514,22	DEL EXTERIOR		765	+	_____
								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		767	+	_____
								NO RELACIONADAS		769	+	_____
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS		771	+	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		773	+	_____		
		DEL EXTERIOR	412	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		775	+	_____		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN		777	+	_____		
		DEL EXTERIOR	414	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	+	_____		

SRI ...le hace bien al país!		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0218789	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	+
RELACIONADOS		418	+		ACELERADA	780	+
NO RELACIONADOS		419	+		NO ACELERADA	781	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+		AMORTIZACIONES	782	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	783	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+
CRÉDITO A MUTUO		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	785	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+		TOTAL COSTOS	786	+
PROVISIONES		425	+		TOTAL GASTOS	787	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798)	788	+
PASIVO LARGO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	+
RELACIONADOS		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	+
NO RELACIONADOS		430	+			792	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		432	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)
RELACIONADOS		434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812	(-)
NO RELACIONADOS		435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	813	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+
CRÉDITO A MUTUO		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)
OTRAS PROVISIONES		441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+
PASIVOS DIFERIDOS		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)
OTROS PASIVOS		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)
TOTAL DEL PASIVO 439+440+441+442		445	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	+
		446	+		PÉRDIDA	830	+
		447	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+
		448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+
		449	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+
		450	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)
		451	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)
		452	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)
		453	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)
		454	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)
		455	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)
		456	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+
		457	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+
		458	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+
		459	+				
		460	+				
		461	+				
		462	+				
		463	+				
		464	+				
		465	+				
		466	+				
		467	+				
		468	+				
		469	+				
		470	+				
		471	+				
		472	+				
		473	+				
		474	+				
		475	+				
		476	+				
		477	+				
		478	+				
		479	+				
		480	+				
		481	+				
		482	+				
		483	+				
		484	+				
		485	+				
		486	+				
		487	+				
		488	+				
		489	+				
		490	+				
		491	+				
		492	+				
		493	+				
		494	+				
		495	+				
		496	+				
		497	+				
		498	+				
		499	+				
		500	+				
		501	+				
		502	+				
		503	+				
		504	+				
		505	+				
		506	+				
		507	+				
		508	+				
		509	+				
		510	+				
		511	+				
		512	+				
		513	+				
		514	+				
		515	+				
		516	+				
		517	+				
		518	+				
		519	+				
		520	+				
		521	+				
		522	+				
		523	+				
		524	+				
		525	+				
		526	+				
		527	+				
		528	+				
		529	+				
		530	+				
		531	+				
		532	+				
		533	+				
		534	+				
		535	+				
		536	+				
		537	+				
		538	+				
		539	+				
		540	+				
		541	+				
		542	+				
		543	+				
		544	+				
		545	+				
		546	+				
		547	+				
		548	+				
		549	+				
		550	+				
		551	+				
		552	+				
		553	+				
		554	+				
		555	+				
		556	+				
		557	+				
		558	+				
		559	+				
		560	+				
		561	+				
		562	+				
		563	+				
		564	+				
		565	+				
		566	+				
		567	+				
		568	+				
		569	+				
		570	+				
		571	+				
		572	+				
		573	+				
		574	+				
		575	+				
		576	+				
		577	+				
		578	+				
		579	+				
		580	+				
		581	+				
		582	+				
		583	+				
		584	+				
		585	+				
		586	+				
		587	+				
		588	+				
		589	+				
		590	+				
		591	+				
		592	+				
		593	+				
		594	+				
		595	+				
		596	+				
		597	+				
		598	+				
		599	+				
		600	+				
		601	+				
		602	+				
		603	+				
		604	+				
		605	+				
		606	+				
		607	+				
		608	+				
		609	+				
		610	+				
		611	+				
		612	+				
		613	+				
		614	+				
		615	+				
		616	+				
		617	+				
		618	+				
		619	+				
		620	+				
		621	+				
		622	+				
		623	+				
		624	+				
		625	+				
		626	+				
		627	+				
		628	+				
		629	+				
		630	+				
		631	+				
		632	+				
		633	+				
		634	+				
		635	+				
		636	+				
		637	+				
		638	+				
		639	+				
		640	+				
		641	+				
		642	+				
		643	+				
		644	+				
		645	+				
		646	+				
		647	+				
		648	+				
		649	+				
		650	+				
		651	+				
		652	+				
		653	+				
		654	+				
		655	+				
		656	+				
		657	+				
		658	+				
		659	+				
		660	+				
		661	+				
		662	+				
		663	+				
		664	+				
		665	+				
		666	+				
		667	+				
		668	+				
		669	+				
		670	+				
		671	+				
		672	+				
		673	+				
		674	+				
		675	+				
		676	+				
		677	+				
		678	+				
		679	+				
		680	+				
		681	+				
		682	+				
		683	+				
		684	+				
		685	+				
		686	+				
		687	+				
		688	+				
		689	+				