

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00075329**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990854632001	02	EXPEDIENTE	44460	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL TUBERACORRE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SANTA TERESA Y 10 DE AGOSTO					10	NUMERO	608	11	TELEF.	251-280	12	FAX	250-451
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	30			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ, CHEVALIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904374505						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.583.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	857.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	6.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.600.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	3.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6.440.480	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.247.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.822.411	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	4.167.012	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15.902.399	Mano de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	215.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.215.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	24.557.879	Inventario inicial de productos terminados	520	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	640.320	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Documentos por pagar	202	163.930	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.399	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros pasivos corrientes	206	298.067	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.105.716	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.432.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.500.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones emitidas	213	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	302.480
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6.500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	736.560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7.605.716	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	921.964

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	715.954	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.294.857	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9.378
Reexpresión monetaria	306	( 1.064.626 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.978	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9.378
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16.952.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.407
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	24.557.879	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	245.579	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.971
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.594	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.992
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.978

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1.992

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>REEX.P. MON.</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
		EJER. IMP. 751	--		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACION</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801			Interés por mora		
02619			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 2.192			S/.		