

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00035238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281866001	02	EXPEDIENTE	594276	03	RAZON SOCIAL	T U V A L S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO ROSEMENA, Km. 3				10	NÚMERO	s/n	11	TELEF.	202933	12	FAK	200129				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA TUBERIA DE ACERO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUGI SENSI-CONTUGI NAVONE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706487236										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'678.360	Ventas gravadas con I.V.A.	401	439'179.497	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'978.902	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'466.777	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provision cuentas incobrables	104	1'018.748	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'389.893	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto unico	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	4'957.385
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	324'467.550	TOTAL INGRESOS	499	471'115.784	
Mercaderias en tránsito	110	186.964	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	335'699.073	
Impuestos anticipados	112	24'424.394	Compra de productos terminados	502	92'166.829	
Otros activos corrientes	113	103.088	Importaciones de productos terminados	503	188'732.482	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	439'698.268	(-) Inventario final de productos terminados	504	286'446.506	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'479.432	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'156.415	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	83'648.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'987.532	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitucion	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y telefono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricacion	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	449'685.800	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	93'482.053	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	330'151.878	
Documentos por pagar	202	24'634.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'777.555	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'712.846	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'494.770	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'582.155	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestion	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	59'740.558	Agua, luz, telefono, télex y fax	554	14'548.022	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'128.936	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'540.711	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	9'268.754	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de perdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	61'425.105	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	86'614.262	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184'128.936	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	277'691.855	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'040.000	Perdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	5'086.480	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	253'135.698	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(136'727.949)	
Reexpresión monetaria	306	(17'705.314)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superavits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (perdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(136'727.949)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	265'556.864	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	449'685.800	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(136'727.949)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(136'727.949)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1 - Total activos netos (1° xCodigo 170-deducciones)	701	3'802.378	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80% xCodigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(71.649)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
WMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	3'766.961
LUGI SENSI-CONTUGI		(-) Impuestos retenidos	771	3'874.027
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	7'640.988
Nombre 800 ALFREDO FIGUEROA		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Matr. No. 801 0940		Interés por mora	775	-0-
Efectivo		Multas	776	471.116
Cheque No. 006092		TOTAL PAGADO	777	471.116
Banco		Notas de banco (cantidad)	778	-0-
S/ -0-				
S/ 471.116				

