

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 00030410

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281866001	02	EXPEDIENTE	39427803	RAZON SOCIAL:	TUVAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEME, Km. 3	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	202933	12	FAX	200120			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA TUBERIA DE ACERO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUIGI SENSI-CONTOGI NAVONE	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1706487236									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'927.564	Ventas gravadas con I.V.A.	401	659'350.509
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'965.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	170'112.859	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'401.206	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	28'959.289	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	369'640.798	Otras rentas	409	13'118.628
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
602'683.716			683'434.387		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	224'467.550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'190.673	Compra de productos terminados	502	313'961.958
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	91'006.710
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	346'619.944
(-) Depreciación acumulada	155	49'346.173	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
5'844.500			Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
-0-			Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Otros gastos de fabricación	517	-0-
608'528.216			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Cuentas por pagar	201	86'032.044	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	212'980.945	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	5'958.205	TOTAL COSTO DE VENTAS		382'816.274
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'131.526	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'500.522
Otros pasivos corrientes	206	6'853.419	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'255.334
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Gastos de gestión	553	-0-
316'956.139			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'043.064
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'731.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'539.068
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'382.458
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	40'778.264
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Provisiones deducibles	560	-0-
-0-			Otros gastos de administración y ventas	561	104'355.574
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		296'585.784
316'956.139			GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	25'040.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Reservas	304	5'343.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	316'019.902	4'032.329		
Reexpresión monetaria	306	(57'144.913)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o pérdida de ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'313.548	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'032.329
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	604.849
291'572.077			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
608'528.216			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'427.480
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	856.870
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	570.610

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1° Total activos netos (1° x Código 170-deducciones)	701	4'408.166
80° Impuesto a la renta causado (80° x Código 729)	702	685.496
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	752.629

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 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. 751	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
LUIGI SENSI-CONTOGI				ALFREDO PIGUARI			
Nombre 800				Matr. No. 801			
0940							
Efectivo				Cheque No.			
S/. -0-				Banco			
S/. -0-				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				S/. -0-			