

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023007

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990328184001	02	EXPEDIENTE	194276	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	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROCA, Ed. 3				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	202985	12	FAX	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. LUIS SENSI-COMTEGY NAVONE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706487236											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	REAJE	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	112'175.671	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.304'298.882		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	132'272.278		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.111'148.287	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'424.513	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	144'239.898	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 único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	11'876.547	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.024'793.721	TOTAL INGRESOS	409	5.448'547.707		
Mercaderías en tránsito	110	240'723.441	COSTO DE VENTAS				
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.363'942.473		
Impuestos anticipados	112	123'399.605	Compra de productos terminados	502	1.545'189.884		
Otros activos corrientes	113	68'343.557	Importaciones de productos terminados	503	3.874'822.942		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.813'399.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.801'545.588		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'029.811	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehículos	153	479'440.733	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	212'302.756	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331'167.788	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 constitución	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 teléfono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	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	5.144'567.455	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	3.084'516.896	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.001'569.919		
Documentos por pagar	202	956'022.297	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	15'979.554	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	430'069.824		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'353.019	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'294.851		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	197'604.516	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	78'769.876		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.263'478.292	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'272.643		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'023.819	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'023.307		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	425'684.747		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	426'669.623		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.263'478.292	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.433'777.760		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'040.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reservas	304	6'612.076	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	830'451.434	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'200.028		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-0-		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'412.137	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'573.516	Utilidad o (pérdida) antes de impuestos	584	13'200.028		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	881'089.163	(-) Participación en ganancias	585	1'980.004		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.144'567.455	(-) 85% de dividendos percibidos	586	-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40'448.437
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'244.005
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(15'751.853)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				RENTAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
704				705				706				709											
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729							
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739															
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749															
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759															
Declaro que los datos suministrados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES								760							
								(-) Anticipos pagados								770							
								(-) Impuestos retenidos								771							
								SALDO A FAVOR								772							
								IMPUESTO A PAGAR								773							
Firma del representante legal								Firma del contador								Interes por mora							
								Nombre 880								Multas							
								Matr. No. 881								TOTAL PAGADO							
Efectivo								Cheque No.								Banco							
Notas de Credito (cantidad)																							
Si.								Si.								Si.							