

**REPUBLICA 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** 5 **No. A 00076130**

72080

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	09913176430012	02 EXPEDIENTE	7208003	03 RAZON SOCIAL	TUBAN S. A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAS II	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	9 DE OCTUBRE		10 NUMERO	416	11 TELEF.	45160312		12 FAX	450483			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA BIENES INMUEBLES		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	390						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARCELO BOOR BOOR				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900456799						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	0	21 ADMINISTRACION	0	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22.000	<b>COSTO DE VENTAS</b>		0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'000.000	Compra de productos terminados	502	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Compras de materia prima	506	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'000.000	Importaciones de materia prima	507	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) 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	1'250.000	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	4'981.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'231.500	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	12'253.500	Energía, agua y teléfono	516	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	0	
Cuentas por pagar	201	2'253.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'253.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'253.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0	
Reservas	304	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	12'253.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	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
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759

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)

<p>Firma del representante legal</p>	<p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 D. LETICIA ENDI</p> <p>Matr. No. 801 4880</p>
<p>Activo</p> <p>S/. 0</p>	<p>Cheque No.</p> <p>0</p>
<p>Banco</p> <p>0</p>	<p>Notas de Crédito (cantidad)</p> <p>0</p>

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	799

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-013-000076-9

Valor: \$/0\*\*

BANCO DEL PACIFICO

1996/02/08 CAJA:0091 REF:0655000