SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200002936

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991317643001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TUBAN S.A. | EXPEDIENTE 72080

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	400,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	240,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	199,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	439,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	50,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO CORRIENTE	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	889,26
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	89,26
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	89,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	89,26
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	889,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	
EXPORTACIONES		609	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	625	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	629	
	OTRAS RENTAS	697	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		733	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		737	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		741	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	745	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
GASTOS DE FABRICACION		725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	
SUMINISTROS Y MATERIALES		735	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		737	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		739	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		743	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	759	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
COMBUSTIBLES		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		753	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		777	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	
OTROS COSTOS DE VENTAS		785	
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		763	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		765	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		767	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	
COMISIONES EN VENTAS		775	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		777	
COMBUSTIBLES		779	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		781	
SUMINISTROS Y MATERIALES		783	
GASTOS DE GESTION		785	
GASTOS DE VIAJE		787	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		789	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		791	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		793	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		795	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		797	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		799	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		775	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		779	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	779	
	AL EXTERIOR	783	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		785	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		795	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		801	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		805	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		809	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	901	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	903	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	903	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		905	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		907	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		909	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	911	
	EN EL EXTERIOR	913	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		915	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	917	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	919	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		921	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		923	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		925	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	927	
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	929	
UTILIDAD CAMPO 927	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	931	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE A 15%	933	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	939	
(-) ANTICIPO PAGADO		941	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		943	
(-) CREDITO TRIBUTARIO Ó EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		945	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	947	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	949	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARCELO LOOR
C.I. No. 0900456799

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID LETAMENDI
RUC No. 0902820125001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	942	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	2,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.		918 Resol. No.		916 Resol. No.			
917 USD		919 USD					
922 AÑO		923 MES		DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 02 JUL. 2002 Vent. 16 Term. 01VD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

17-001-091385-5
00020702

BANCO DE GUAYAQUIL