SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10039776**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72.080**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0741317643** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TUBAJA S.A.** 203 EXPEDIENTE **72080**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **70,00**

CAJA, BANCOS **311** **800,00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **603 EXPORTACIONES** **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUIENTES NO RELACIONADOS **315** **---** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **---**

(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUIENTES RELACIONADOS **319** **---** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **---** **607 OTRAS RENTAS** **---**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **---** **608 TOTAL INGRESOS** **70,00**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **---** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **---** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

PROCADERIAS EN TRANSITO **335** **---** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **---** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **800,00** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **---**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **---**

TERRENOS **341** **---** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **---** **721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **---** **722 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **---** **723 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

VEHICULOS **349** **---** **724 GASTOS DE FABRICACION** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** **725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **---** **726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** **727 SUMINISTROS Y MATERIALES** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **358** **---** **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **---** **732 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **---** **733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **---** **735 COMBUSTIBLES** **---**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **---** **736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **---** **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **---** **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

380 OTROS ACTIVOS **741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** **743 OTROS COSTOS DE VENTAS** **---**

OTROS **383** **---** **744 TOTAL COSTO DE VENTAS** **---**

(-) PROVISIONS INCOBRABLES **385** **---** **745 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** **751 SUELDOS, SALARIOS** **---**

OTRAS **389** **---** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **---** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

OTROS ACTIVOS **393** **---** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **---** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **339 + 369 + 379 + 397** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **---** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **---** **760 COMBUSTIBLES** **---**

DEL EXTERIOR **413** **---** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **---**

LOCALES **415** **---** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **---**

DEL EXTERIOR **417** **---** **763 GASTOS DE GESTION** **---**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **---** **764 GASTOS DE VIAJE** **---**

LOCALES **421** **---** **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**

DEL EXTERIOR **423** **---** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **---** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **---**

CON EL IESS **426** **---** **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **---**

CON EMPLEADOS **427** **---** **769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **---**

PROVISIONS A CORTO PLAZO **429** **---** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **---** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **---** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **---**

DEL EXTERIOR **443** **---** **775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR** **---**

LOCALES **445** **---** **776 GASTO PROVISIONS DEDUCIBLES** **---**

DEL EXTERIOR **447** **---** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **70,00**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **---** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **70,00**

LOCALES **451** **---** **779 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **453** **---** **780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **---**

HIPOTECAS POR PAGAR **455** **---** **781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

OBLIGACIONES EMITIDAS **457** **---** **782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

PROVISIONS PARA JUBILACION PATRONAL **459** **---** **783 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **70,00**

OTRAS PROVISIONS **461** **---** **784 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **463** **---** **785 PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **---** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **---**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **---** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **---**

480 OTROS PASIVOS **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **---** **808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

TOTAL DEL PASIVO **499** **439 + 469 + 479 + 489** **809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **---**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **---** **810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

500 PATRIMONIO NETO **811 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **812 = UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **---** **813 = PERDIDA** **801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **---** **814 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **---** **815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **---**

OTROS SUPERAVITS **511** **---** **817 (-) ANTICIPO PAGADO** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **---** **818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **---**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---** **819 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **---** **820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **---**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **519** **---** **821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **600** **800,00** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **499+598** **822 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820** **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59) **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO **---**

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

903 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **---**

904 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

905 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---**

906 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **---** **910** N/C No. **---** **912** N/C No. **---** **914** N/C No. **---** **916** Resol. No. **---** **918** Resol. No. **---**

909 USD **---** **911** USD **---** **913** USD **---** **915** USD **---** **917** USD **---** **919** USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **---** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **---** **AÑO** **923** **---** **MES** **924** **---** **DIA** **925** **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION (Art. 98, Ley 59)** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**