

7241

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0690029952001
CEP#(Número de Serie)	990357195411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TUBASEC C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	10:29:21 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 256,717.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 256,717.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 256,717.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 256,717.60
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 256,717.60 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 12150024148 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

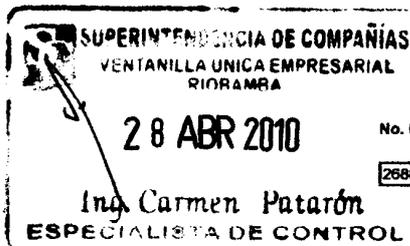
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2006-1820



No. FORMULARIO

26883904

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0690029952001

202

TUBASEC C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="9,872,307.77"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="55,859.7"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="29,437.4"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="825,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2,987,974.18"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="23,119.31"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="112,063.23"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="322,057.28"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="523,316.08"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="9,836,927.71"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="142,450.12"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="506,801.28"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="163,858.08"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,050,488.2"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="382,334.15"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pasivos por retención	331 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,721,723.79	el sujeto pasivo	702	90,756.23		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	801,202.28	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,628.18	el sujeto pasivo	705	41,064.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	980,526.08	inventario inicial de materia prima	706	684,677.95		
Equipo de computación y software	345	49,445.83	Compras netas locales de materia prima	707	1,973,782.63		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,000	Importaciones de materia prima	708	1,453,414.6		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	506,801.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,788,855.13	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	128,809.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	544,013.64		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	251,556.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,009,424.05		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	979,788.17	716	122,524.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	175,343.65	718	10,980.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	208,304.3	720	14,055.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	208,342.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,965.83	726	3,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	309,116.03	728	146,185.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,843.84	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	223,141.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	504,361.1	734	9,580.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,400	736	428,773.32
No relacionados / Locales	386	13,990.16	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	256,314.03
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	29,541.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	99,998		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	288,826.72	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	302,824.88	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,276,105.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

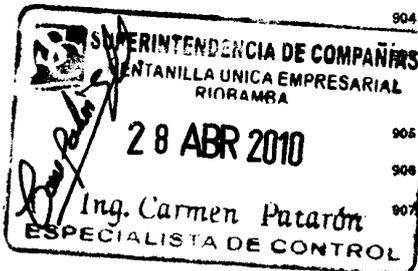
No relacionados / Locales	413	318,226.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	437,135.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	54,095.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,546.32	772	17,821.51	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,553.99	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	46,606.14	778	133,479.12	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	723,669.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	40,314.09	784	4,454.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	256,717.6	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	208,625.07	Servicios públicos	787	280,248.14	788	18,127.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	289,212.07	790	104,637.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	281,154.22	792	181,585.01	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,404,918.91			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,041,174.98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,998,470.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,446,093.9	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,390,833.81			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	208,625.07			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	340,647.32			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	594,785.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	112,993.15	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	707,758.18						

Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="2,706,228.39"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,300,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,522,856.06"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="5,708"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="360,714.02"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="378,540.37"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="79,919.34"/>
Otras reservas	506	<input type="text" value="1,062,808.51"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="44,077.06"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,442.34"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="801,494.73"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="256,717.6"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,569,878.95"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,276,105.34"/>	Anticipo próximo año (formula)	879	<input type="text" value="87,802.78"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="256,717.6"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		<input type="text" value="256,717.6"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="256,717.6"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357195411
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



ECON. JUAN HERNANDEZ

GERENTE GENERAL



LCDO. VINICIO MELENDRES

CONTADOR