

7241



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0690029952001
Razon Social:	TUBASEC C. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	18/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1450857



RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	-
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713931689
199	RUC CONTADOR	0602051799001
201	RUC	0690029952001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TUBASEC C.A.
203	EXPENDIENTE	-
311	CAJA BANCOS	236901.09
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	2233948.01
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	184065.23
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222211.68
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	35090.17
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	315427.24
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	99798.49
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	948709.32
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	107034.05
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	27140.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4042195.5
341	TERRENOS	129609.43
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	801202.28
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	995474.97
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	40969.44
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	77901.68
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	18000

Luizatomish
07 JUL 2005

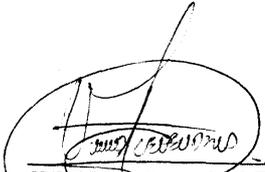
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1535266.91
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	527890.89
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	527890.89
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	3557.32
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	22638.98
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	162
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26358.3
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	4596444.69
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	236237.48
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	428714.23
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	138995.07
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	16990.56
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	47858.9
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	17717.23
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1037641
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1924154.47
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	153985.42
459 OTRAS PROVISIONES	6990.1
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160975.52
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2085129.99

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1041070
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	172905.62
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	175606.15
509 RESERVA DE CAPITAL	826877.67
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	2637.61
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e Impuestos)	292217.65
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2511314.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4596444.69
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	5143582.88
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8652.83
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1191.65
607 OTRAS RENTAS	95496.92
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	5248924.28
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	35064.84
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	218676.77
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	72243.67
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	200453.94
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1255869.22
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704195
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	315427.24
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	22995.06
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	8341.53
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	504445.56
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	117660.63
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	45653.48
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	225850.25
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	4465.08
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75018.45
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	205284.97
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	98853.26
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	42101.18
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	116472.89
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	788281.79
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	872356.09

747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	363967.4
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3773624.3
750 SUELDOS,SALARIOS	56110.93
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	20999.07
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11069.2
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	52174.95
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	183988
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	1459.88
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	5016.72
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	190634.88
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	12616.98
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	5645.22
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	76671.18
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	43988.19
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	11500
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15632.94
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	115812.46
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	27231.97
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	133576.56
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	964129.13
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	871.38
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	871.38
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	510299.47
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4738624.81
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	510299.47
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	76544.92
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	132393.07
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	566147.62
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	566147.62
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	141536.91
819 (-) ANTICIPO PAGADO	24288.74

820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	43530.68
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	27237.78
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	73717.49
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	73717.49
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	73717.49
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	73717.49


 Econ. Juan I. Hernández H.
 GERENTE GENERAL


 Lcdo. VINICIO MELENDRES M.
 CONTADOR GENERAL

Tubasec C.A.