

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983391

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0690029952001

TUBASEC C.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 321,415.9

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 2,109,526.86

507 Reserva legal 202,127.38

317 (-) Provisión cuentas incobrables 284,065.23

508 Reservas facultativa y estatutaria 307,104.09

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 826,877.67

321 Otras cuentas por cobrar 240,175.74

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 28,535.49

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 2,637.61

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 235,608.61

326 Inventario de materia prima 251,268.12

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,615,425.36

328 Inventario de suministros y materiales 113,139.7

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4,579,165.57

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,053,549.25

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 205,972.97

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 5,421,978.77

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 29,258.11

605 Rendimientos financieros 999.63

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,068,876.91

606 Otras rentas 48,101.92

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 144,609.43

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 801,202.28

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

699 TOTAL INGRESOS 5,471,080.32

345 Muebles y enseres 31,878.18

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	979,491.75
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	49,445.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	49,100
353 Otros activos fijos tangibles	1,034.33
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,572,831.44
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	483,930.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	483,930.36
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación 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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	26,196.3
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	162
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,358.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,579,165.57
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	674,151.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	401,814.23
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	465,619.67

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	76,353.23
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	178,898.37
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	41,476.01
715 Inventario inicial de materia prima	315,427.24
716 Compras netas locales de materia prima	1,480,572.15
717 Importaciones de materia prima	500,253.62
718 (-) Inventario final de materia prima	251,268.12
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	855,802.58
722 (-) Inventario final de productos terminados	1,012,173.24
723 Baja de inventarios	10,090.14
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	174,333.15
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	669,686.79
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,464.59
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,108.61
728 Gasto provisión para jubilación patronal	14,300.95
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	205,972.91
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	88,036.72
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,060.8
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	216,746.23
737 Combustibles	3,973.28
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,398
742 Suministros y materiales	244,700.3
743 Transporte	279,046.46
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,612.17
745 Gastos de viaje	145,433.8
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	249,265.61
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	17,284.97
749 Depreciación de activos fijos	61,408.01

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	76,136.21
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,152.99
427 Obligaciones con el IESS	23,150.61
428 Obligaciones con empleados	52,899.26
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	57,417.99
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	19,120.79
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,788,463.74
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. 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 y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	168,286.37
459 Provisiones	6,990.1
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175,276.47
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,963,740.21

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	100,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,353.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	382,608.55
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	10,018.35
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,088,293.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	382,786.59
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	57,417.99
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	118,490.46
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	443,859.06
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	212,047.75
817 Saldo utilidad gravable	231,811.31
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	89,759.99
819 (-) Anticipo pagado	27,237.78
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	44,369.22
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1713931689"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0602051799001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="18,152.99"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="18,152.99"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="18,152.99"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108835199

Fecha Recaudacion: 18/04/2006



GERENTE GENERAL
Tubasec C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

27 ABR 2006
Superintendencia de Compañias
 Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL

CONTADOR GENERAL
Tubasec C.A.

Tubasec C.A.