

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812199

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0690029952001 TUBASEC C.A.

203 EXPEDIENTE 7241-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,300,000
311 Caja bancos	169,673.68	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,101,336.43	507 Reserva legal	225,688.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	340,836.37	508 Reservas facultativa y estatutaria	307,104.09
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	231,712.62	509 Reserva de capital	779,995.42
321 Otras cuentas por cobrar	40,373.09	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,442.34
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)	154,554.48
326 Inventario de materia prima	259,981.46	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,769,784.57
328 Inventario de suministros y materiales	139,072.86	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,451,520.07
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,164,717.07		
330 Mercaderías en tránsito	183,290.57	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,246,321.1
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	5,028.62	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,954,350.03	605 Rendimientos financieros	802.81
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	35,248.87
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
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	6,282,372.78
345 Muebles y enseres	33,628.18	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	980,526.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	41,476.01
349 Equipo de computación y software	49,445.83	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	231,298.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	52,226.66
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,611,797.92	715 Inventario inicial de materia prima	251,268.12
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,791,214.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	423,613.88	717 Importaciones de materia prima	656,360
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	259,981.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	965,589.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	423,613.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,112,490.41
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	46,583.88
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	195,993.21
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	703,822.92
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,083.33
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,325.58
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	33,042.6
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	187,293.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	66,692.21
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	15,794.16	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,258.08
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	314,247.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,776.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	57,762	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	73,556.16	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,328.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,451,520.07	742 Suministros y materiales	309,902.42
400 PASIVO		743 Transporte	301,783.02
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	706,886.86	745 Gastos de viaje	155,078.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	251,424.38	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	255,090.37
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,696
419 Préstamos de accionistas locales	251,339.48	749 Depreciación de activos fijos	59,991.88

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	139,645.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	165,677.4
427 Obligaciones con el IESS	11,473.78	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,333.36
428 Obligaciones con empleados	51,797.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,317.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	46,656.12	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	14,193.09	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,473,416.43	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	578,110.57
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,971,332
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	311,040.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	208,319.07	803 (-) 15% Participación trabajadores	46,656.12
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	208,319.07	806 (+) Gastos no deducibles en el país	174,936.04
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	439,320.7
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,681,735.5	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	439,320.7
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	109,830.18
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	511.04
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	55,924.53
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito Inbutario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	53,394.61

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600907729	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602051799001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	53,394.61
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	53,394.61	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	53,394.61

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

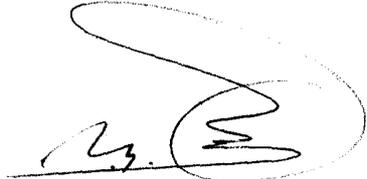
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128242175
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007


GERENTE GENERAL
 ECON. JUAN HERNANDEZ


CONTADOR
 LDO. EMILIO MELENDRES
 SRI BR 2007

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**
 INFORME GERENTE INFORME COM-ARI AUDITORIA EXTERNA

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690029952001
CEP#(Número de Serie)	990128242175
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TUBASEC C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	03:21:26 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 53,394.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 53,394.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 53,394.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 53,394.61 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 3281894900 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.