

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0690029952001
CEP#(Número de Serie)	990175278770
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

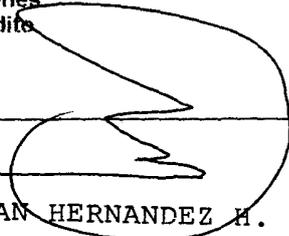
Razón Social	TUBASEC C.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	03:12:57 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

*JH*  


ECO. JUAN HERNANDEZ H.

GERENTE GENERAL

CI. 1713931689



LCDO. VINICIO MELENDRE M.

CONTADOR

CI. 0602051799

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8678332"/>
<b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b> O	<b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> <input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="158"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="0690029952001"/>	<input type="text" value="TUBASEC C.A."/>
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="7241-78"/>	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="1,300,000"/>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="241,143.69"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="307,104.09"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/> <b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="779,995.42"/>
	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="2,442.34"/>
<b>300 ACTIVO</b>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="134,022.99"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="173,521.31"/> <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/> <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="2,764,708.53"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="2,088,065.73"/> <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="4,483,163.79"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="352,625.61"/>	
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="222,882.82"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="120,874.65"/>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant</b>	<input type="text" value="18,929.17"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="7,262,162.04"/>
<b>326 inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="263,381.74"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>
<b>327 inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="112,843.89"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>
<b>329 inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="863,111.77"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="297,115.7"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>
<b>331 invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="176.21"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>606 Otras rentas</b>
		<input type="text" value="37,598.86"/>
		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>608 Otras rentas exentas</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>699 TOTAL INGRESOS</b>
		<input type="text" value="7,319,957.11"/>

338 Otros activos corrientes	4,242.66	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,812,343.83	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	52,226.66
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	197,801.66
341 Terrenos	144,609.43	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	801,202.28	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	27,922.34
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	259,981.46
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,622,278.7
345 Muebles y enseres	33,628.18	717 Importaciones de materia prima	1,275,344.45
346 Maquinaria y equipo	979,491.75	718 (-) Inventario final de materia prima	263,381.74
347 Naves, aeronaves, barcázas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	49,445.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	26,000	721 Inventario inicial productos terminados	1,112,490.41
353 Otros activos fijos tangibles	1,034.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	835,189.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,668,748	723 Baja de inventarios	10,235.15
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	195,993.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366,663.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	859,932.8
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	47,476.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,018.42
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	17,044
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	217,351.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	366,663.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	82,474.32
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	6,942
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	302,903.75
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,204.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,890.94
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	15,794.16	742 Suministros y materiales	306,809.07
385 (-) Provisión cltas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	375,311.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	8,579.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	143,070.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	278,964.88
394 Otros activos	288,362	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	304,156.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	32,496.32
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	56,950.55

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	4,483,163.79	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	92,732.7
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	875,965.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,204
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	287,179.19	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	215,631.77	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	595,377.78
427 Obligaciones con el IESS	22,264.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	29,257.26	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	36,989.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	25,804.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,073,359.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,493,092.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	246,597.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	36,989.69
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	92,732.7
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	225,363.09	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	302,340.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225,363.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	302,340.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	75,585.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	94,514.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,718,455.26	898 Saldo a favor contribuyente	18,929.17

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IPC) Pel

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO   
 189 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-911)   
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA   
 906 Compensaciones  904 MULTAS   
 907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No  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 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No   
 923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO  
 931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175278770  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

  
**ECO. JUAN HERNANDEZ H.**  
**GERENTE GENERAL**  
 1713931689

  
**LCDO VINICIO MELENDRES**  
**CONTADOR**  
 0602051799

*Carmen Patarón*  
**29 ABR. 2008**

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

Superintendencia de Compañías  
 Carmen Patarón  
 ESPECIALISTA CONTROL