



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690029952001
CEP#(Número de Serie)	990264361198
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TUBASEC C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:05:31 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 172,074.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 172,074.10
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 172,074.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 172,074.10 , será debitado el 20/04/2009 , 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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17607286

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7241-78

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,631,133.5
Caja, bancos	311 489,567.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 52,016.38
Inversiones corrientes	312 1,579,406.04	Exportaciones netas	603 17,739.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,881,887.13	Rendimientos financieros	605 10,247.68
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 43,667.39
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 375,106.74	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 435,354.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,754,804.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 85,760.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 684,677.95	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 157,117.26		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 609,374.08	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 150,047.22		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334		

Activos pagados por anticipado	331	14,912.58	el sujeto pasivo	701	27,922.34
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,592,503.31	el sujeto pasivo	702	259,402.66
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	801,202.28	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	33,628.18	el sujeto pasivo	705	65,360.44
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	980,526.08	Inventario inicial de materia prima	706	263,381.74
Equipo de computación y software	345	49,445.83	Compras netas locales de materia prima	707	2,115,458.93
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,000	Importaciones de materia prima	708	2,152,522.7
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	684,677.95
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,724,086.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	144,609.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	835,189.43
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	311,324.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	544,013.64
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	998,642.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	91,704.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	108,397.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,339.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	129,881.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,078.57
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	215,027.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	3,671
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,640
No relacionados / Locales	385	13,996.16	Provisiones / Para jubilación patronal	727	202,229.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	48,355.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	17,869.9
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	243,357.79
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	420,283.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	16,095.64
Otros activos largo plazo	392	288,828.72	Intereses bancarios	735	14,400
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	302,824.88	Local	736	500,346.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,206,653.06	Del exterior	737	99,078.04
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	76,461.31
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	148,329
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	39,997.18
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	328,091.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	187,213.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	122,928.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,112.1	772	13,854.4	
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	4,037.03	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	58,755.04	778	99,687.3	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	837,212.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	46,042.23	784	10,137.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	172,074.1	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	271,199.32	Servicios públicos	787	271,481.51	788	34,796.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	207,686.77	790	66,214.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	258,577.77	792	110,433.96	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,105,835.59			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,840,973.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,918,719.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,946,809.35	
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	1,807,995.48			
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	271,199.32			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	206,701.97			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	317,451.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	83,451.41	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	562,881.83			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,206.67			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	400,902.44						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,175,409.63"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,319,621.47"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,175,409.63"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,300,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="293,852.41"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="121,778.31"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="254,545.99"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,087,099.51"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,442.34"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,242,943.75"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="172,074.1"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,887,031.59"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,206,653.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="44,077.07"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

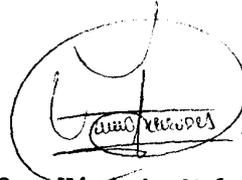
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 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: 990264361198
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



Econ. Juan Hernández Herranz
GERENTE GENERAL



Sr. Vinicio Melendres
CONTADOR

