75565

[illegible] IMPUESTO A LA RENTA
[illegible] DE BALANCES
[illegible] ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0083730

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO	199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200 No. Suplementario bajo mínimo
2008	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0912343001	[illegible]	75565-1996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
320 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	377,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
PRODUCCIÓN EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	50,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS	322	
OBRAS EN PROCESO	323	
INSTALACIONES	324	
MUEBLES Y ENSERES	325	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	
EQUIPOS OFICINA, EQUIPOS Y SIMILARES	327	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OFICINA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 336	337	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2000)	340	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	344	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	345	
[illegible] OTROS	346	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	
[illegible] OTRAS	349	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	
OTROS ACTIVOS	351	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 337 + 343 + 352	354	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	355	
[illegible] DEL EXTERIOR	356	
[illegible] LOCALES	357	
[illegible] DEL EXTERIOR	358	
[illegible] LOCALES	359	
[illegible] DEL EXTERIOR	360	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	
[illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	
CON EL IESS	363	
CON EMPLEADOS	364	
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	
PROVISIONES	367	
CRÉDITO A MUTUO	368	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	370	
[illegible] DEL EXTERIOR	371	
[illegible] LOCALES	372	
[illegible] DEL EXTERIOR	373	
[illegible] LOCALES	374	
[illegible] DEL EXTERIOR	375	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	
PROVISIONES	380	
CRÉDITO A MUTUO	381	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	
TOTAL OTROS PASIVOS	387	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	
TOTAL DEL PASIVO 369 + 382 + 385 + 387	389	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	1500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	—
RESERVA LEGAL	393	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	—
RESERVA DE CAPITAL	395	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 401	402	500,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	—
EXPORTACIONES NETAS	405	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	—
OTRAS RENTAS	408	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	412	—
TOTAL INGRESOS	413	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
BAJA DE INVENTARIOS	426	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	427	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	429	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	—
COMBUSTIBLES	440	—
LUBRICANTES	441	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	—
TRANSPORTE	446	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empleados, trabajadores y clientes)	447	—
GASTOS DE VIAJE	448	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	—
DEPRECIACIÓN OFICINA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	—
[illegible] LOCALES	457	—
[illegible] AL EXTERIOR	458	—
[illegible] LOCALES	459	—
[illegible] AL EXTERIOR	460	—
[illegible] LOCALES	461	—
[illegible] AL EXTERIOR	462	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	—
[illegible] LOCALES	464	—
[illegible] DEL EXTERIOR	465	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	466	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	468	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	470	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	471	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	473	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 410)	474	—
[illegible] EN EL País	475	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	476	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	—
[illegible] A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. X LRTI)	478	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (100-15%) x 15%	479	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	480	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	481	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	—
= UTILIDAD GRAVABLE 470-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484	484	—
= PÉRDIDA 470-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484 < 0	485	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	486	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 484 - 486	487	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (485 * 15%) + (487 * 25%)	488	—
(-) ANTICIPO PAGADO	489	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	490	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	491	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	492	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	493	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 488-489-490-491-492-493-0	494	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 488-489-490-491-492-493 > 0	495	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 488) - 492 - 493	496	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	497	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 495 - 497	498	—
INTERESES POR MORA	499	—
MULTAS	500	—
TOTAL PAGADO 498 + 499 + 500	501	10,00

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 LRTI)

[illegible] FIRMA CONTADOR — FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

502 C.I. No. [illegible] 503 RUC No. 0912343001

MEDIANTE CHEQUE, [illegible] DINERO U OTRAS FORMAS DE PAGO 504 [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 505

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 506

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
507 NO No.	508 NO No.	509 NO No.	510 NO No.	511 Resol. No.	512 Resol. No.		
513 USD	514 USD	515 USD	516 USD	517 USD	518 USD		
(CAMPO 510 Y 516) LEY No.	519	REGISTRO OFICIAL No.	520	AÑO: 521	MES: 522	DÍA: 523	

CÓDIGO DE DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN
TRIBE S.A. R.U.C.: 1790710470001 - RESOLUCIÓN No. 017010-DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 AGO. 2008 GUAYAQUIL