



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 20 0048795

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2.002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75694

1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136159800

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TUBRID S.A.

EXPEDIENTE 75694-5

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|   |                              |                  |                     |   |     |                 |
|---|------------------------------|------------------|---------------------|---|-----|-----------------|
| CAJA, BANCOS  | 311                          | 10.466,33        | 600 INGRESOS        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                        | 101 | 12.000,00       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | 313                          | -                |                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 102 | 2.600,00        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 315                          | 2.600,00         |                     | EXPORTACIONES   | 103 | -               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 317                          | -                |                     | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 104 | -               |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | 319                          | -                |                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 105 | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 321                          | -                |                     | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 106 | -               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 323                          | -                |                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 107 | -               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                          | 80,00            |                     | OTRAS RENTAS  | 108 | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 327                          | -                | 700 COSTOS Y GASTOS | TOTAL INGRESOS  | 109 | 14.600,00       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 329                          | -                |                     | 710 COSTO DE VENTAS   | 110 | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 331                          | -                |                     | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 111 | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 333                          | -                |                     | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 112 | -               |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 335                          | -                |                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 113 | -               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 337                          | -                |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 114 | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 339                          | -                |                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 115 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b>                   | <b>13.146,33</b> |                     | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 116 | -               |
| 340 ACTIVO FIJO                                       |                              |                  |                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 117 | -               |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE                              |                              |                  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 118 | -               |
| TERRENOS  | 341                          | -                |                     | SUELDO Y SALARIOS   | 119 | -               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343                          | 103.194,64       |                     | MANO DE OBRA DIRECTA  | 120 | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345                          | 7.790,00         |                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 121 | -               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347                          | -                |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 122 | -               |
| VEHÍCULOS   | 349                          | -                |                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 123 | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351                          | -                |                     | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 124 | -               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353                          | 30.805,06        |                     | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 125 | -               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO     | 355                          | -                |                     | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 126 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b>                   | <b>80.179,58</b> |                     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. FEM                   | 127 | -               |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                |                              |                  |                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 128 | -               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361                          | -                |                     | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 129 | -               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363                          | -                |                     | SUELDO Y SALARIO  | 130 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b>                   | <b>-</b>         |                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 131 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b>                   | <b>80.179,58</b> |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 132 | -               |
| 370 ACTIVO DIFERIDO                                   |                              |                  |                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 133 | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 371                          | 180,00           |                     | COMBUSTIBLES  | 134 | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          | 373                          | -                |                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 135 | -               |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 | 375                          | -                |                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 136 | -               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377                          | -                |                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 137 | -               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378                          | 72,00            |                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 138 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b>                   | <b>108,00</b>    |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 139 | -               |
| 380 OTROS ACTIVOS                                     |                              |                  |                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 140 | -               |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | 381                          | -                |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 141 | -               |
| OTROS   | 383                          | -                |                     | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 142 | -               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 385                          | -                |                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | 143 | -               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | 387                          | -                |                     | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                             | 144 | -               |
| OTRAS   | 389                          | -                |                     | SUELDO, SALARIO   | 145 | -               |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391                          | -                |                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 146 | -               |
| OTROS ACTIVOS   | 393                          | -                |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 147 | -               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>397</b>                   | <b>-</b>         |                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 148 | -               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>93.433,91</b> |                     | COMBUSTIBLES  | 149 | -               |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398                          | -                |                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 150 | -               |
| 400 PASIVO  |                              |                  |                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 151 | -               |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                  |                              |                  |                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 152 | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | 411                          | 87.840,00        |                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 153 | -               |
| LOCALES   | 411                          | 87.840,00        |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 154 | -               |
| DEL EXTERIOR  | 413                          | -                |                     | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 155 | -               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | 415                          | -                |                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | 156 | -               |
| LOCALES   | 415                          | -                |                     | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                             | 157 | -               |
| DEL EXTERIOR  | 417                          | -                |                     | SUELDO, SALARIO   | 158 | -               |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ   | 419                          | -                |                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 159 | -               |
| LOCALES   | 419                          | -                |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 160 | -               |
| DEL EXTERIOR  | 421                          | -                |                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 161 | -               |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                | 423                          | 69,91            |                     | COMBUSTIBLES  | 162 | -               |
| CON EL IESS   | 425                          | -                |                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 163 | -               |
| CON EMPLEADOS   | 427                          | -                |                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 164 | -               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             | 429                          | -                |                     | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 165 | -               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           | 431                          | -                |                     | DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          | 166 | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                         | <b>439</b>                   | <b>87.909,91</b> |                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 167 | <b>36,00</b>    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                              |                  |                     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | 168 | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | 441                          | -                |                     | CUENTAS INCOBRABLES   | 169 | -               |
| LOCALES   | 441                          | -                |                     | BAJA DE INVENTARIOS   | 170 | -               |
| DEL EXTERIOR  | 443                          | -                |                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 171 | -               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | 445                          | -                |                     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 172 | -               |
| LOCALES   | 445                          | -                |                     | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 173 | -               |
| DEL EXTERIOR  | 447                          | -                |                     | GASTOS DE GESTIÓN   | 174 | -               |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ   | 449                          | -                |                     | GASTOS DE VIAJE   | 175 | -               |
| LOCALES   | 449                          | -                |                     | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 176 | -               |
| DEL EXTERIOR  | 451                          | -                |                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 177 | <b>1.647,24</b> |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                | 453                          | -                |                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 178 | 84,96           |
| CON EL IESS   | 455                          | -                |                     | DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          | 179 | 10.159,73       |
| CON EMPLEADOS   | 457                          | -                |                     | DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          | 180 | -               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             | 459                          | -                |                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 181 | -               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           | 461                          | -                |                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 182 | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                     | <b>463</b>                   | <b>-</b>         |                     | 700 GASTOS NO OPERACIONALES                                       | 183 | -               |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                          | <b>479</b>                   | <b>-</b>         |                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 184 | -               |
| ANTICIPO CLIENTES                                     | 471                          | -                |                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 185 | -               |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                               | 473                          | -                |                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 186 | -               |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                          | <b>479</b>                   | <b>-</b>         |                     | 700 GASTOS NO OPERACIONALES                                       | 187 | <b>75,29</b>    |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                              |                  |                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 188 | -               |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                  | 481                          | -                |                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 189 | -               |
| OTROS PASIVOS   | 483                          | -                |                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 190 | -               |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                            | <b>489</b>                   | <b>-</b>         |                     | 700 GASTOS NO OPERACIONALES                                       | 191 | <b>75,29</b>    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                               | <b>439 + 463 + 479 + 489</b> | <b>87.909,91</b> |                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 192 | <b>501,93</b>   |
| PASIVOS CONTINGENTES                                  | 496                          | -                |                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 193 | -               |
| 500 PATRIMONIO NETO                                   |                              |                  |                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 194 | -               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                           | 501                          | 200,00           |                     | 700 GASTOS NO OPERACIONALES                                       | 195 |                 |