

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022078**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991369678001	02	EXERCICIO	6104-98	03	RAZON SOCIAL	TUBINSED S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 7,5 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	874107	12	FAX	873836					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83298	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FABIAN GALLARDO CARRERA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170123130-8											
18	PROVINCIA	01	DIRECCION	--	21	REGISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ANEXOS RETENIDOS	--	25	REAJE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	135.358	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'082.740
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	12'570.722	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>6'082.740</b>
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	121.855	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>12'827.935</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>158</b>	<b>--</b>	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros e inversiones en fin. equit. y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>--</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)</b>	<b>178</b>	<b>12'827.935</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	5'557.163	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>--</b>
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	436.332	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	525	200.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	460.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>5'993.495</b>	Impuestos, contribuciones y otros	527	22.387
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	531	357.338
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	532	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>--</b>	Otros gastos de administración y ventas	533	2'466.349
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)</b>	<b>220</b>	<b>5'993.495</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS</b>	534	<b>3'526.082</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	535	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	536	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	537	--
Reservas	304	8.910	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	538	<b>--</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'498.165	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	539	<b>2'586.658</b>
Reexpresión monetaria	306	1'522.154	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	104.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'745.327	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>2'586.658</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>315</b>	<b>6'834.440</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	384.999
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)</b>	<b>320</b>	<b>12'827.935</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.279	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	349.065	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (590+591+592)</b>	594	<b>2'181.659</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>436.332</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>1'745.327</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	708	IMPUESTO UNICO	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>436.332</b>								

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contribuyente				(-) Impuestos retenidos	771	121.855
Nombre	980	ETHEL DAVALOS		SALDO A FAVOR	772	--
Nitr. No.	991	19.468		IMPUESTO A PAGAR	773	314.477
Efectivo	999	000091		Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>314.477</b>
Si.						