

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991369678001	6104-9	TUBINSED S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
GARCIA AVILES Y LUQUE	408	532015
PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL	83299	388
ING. ROBERTO INIGUEZ CEDILLO		0101167674

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'002.423	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'462.171
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	55'673.540	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	17.592
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	10'479.763
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	292.579	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'968.542	(-) 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, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip. 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	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'968.542	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	2'395.807	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203	31'775.222	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'755.306	Comisiones en ventas y publicidad	524	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525	500.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	86.328
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'926.335	Impuestos, contribuciones y otros	527	227.834
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	490.763
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	533	6'221.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'926.335	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	534	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	535	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	536	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	537	
Reservas	304	183.443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(23.989)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	538	2'953.338
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'882.753	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	2'953.338
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'042.207	(-) Participación 15% de trabajadores	543	443.001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'968.542	(-) 85% Dividendos percibidos	544	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	545	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	619.685
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	502.067
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
731	732	733	734	735	736	737	738

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

TOTAL PAGAR

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 179010412001 RESOLUCION 332 96-07-29

08 ABR 1999

CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-003459-9

335.005

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/04/08