



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200001031

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

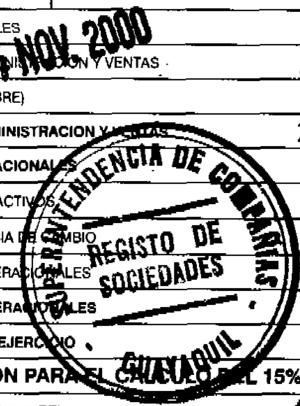
201 RUC **0901361400001** 202 RAZON SOCIAL **TUBROS S.A.** 203 EXPERIENCIA **78158.96**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		50,000.00
CAJA, BANCOS	301	50,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,000.00
ACTIVO FIJO		56,018,699.00
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	56,018,699.00
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,153,274.00
TOTAL ACTIVO FIJO	358	47,865,425.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		4,073,470.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4,073,470.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,289,931.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,783,539.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	56,698,964.00
400 PASIVO CORRIENTE		11,022,618.00
CUENTAS POR PAGAR	401	11,022,618.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
RETENCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	346,720.00
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,369,338.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		11,369,338.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11,369,338.00
TOTAL DEL PASIVO	420	22,738,676.00
500 PATRIMONIO NETO		33,960,288.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,750,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	891,153.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26,615,457.00
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	273,016.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	33,329,626.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	33,960,288.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56,698,964.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		28,000,000.00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28,000,000.00	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	28,000,000.00	
700 COSTO DE VENTAS		24,306,007.00	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	24,306,007.00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		174,157.00	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24,306,007.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	174,157.00	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	23,750,000.00	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	27,022,124.00	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		77,876.00	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	77,876.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	273,016.00	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		40,818,186.00	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	42,000,000.00	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	40,818,186.00	
(=) UTILIDAD	801 - 802	1,181,814.00	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	1,181,814.00	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		438,272.00	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		273,016.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	273,016.00	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	86,881.00	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	195,000.00	
IMPUESTO A LA RENTA	816	48,179.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	273,016.00	
(-) ANTICIPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	48,179.00	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-	



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. **920**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	48,179.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	12,958.00
INTERESES POR MORA	902	27,462.00
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	88,599.00

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
88,599.00				