



DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 400005635

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

78.000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991376895001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TEBUTEX S.A. EXPEDIENTE: 78050

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	TOTAL INGRESOS	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
CLIENTES RELACIONADOS	382	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	811
OTROS	384	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	812
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	814
OTRAS	387	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	815
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	(-) ANTICIPO PAGADO	816
OTROS ACTIVOS	389	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	822
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	823

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
LOCALES	412	INTERESES POR MORA	902
DEL EXTERIOR	413	MULTAS	903
LOCALES	414	TOTAL PAGADO	904
DEL EXTERIOR	415		
LOCALES	416		
DEL EXTERIOR	417		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419		
CON EL IESS	420		
CON EMPLEADOS	421		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423		
PROVISIONES	424		
CRÉDITO A MUTUO	425		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
LOCALES	442		
DEL EXTERIOR	443		
LOCALES	444		
DEL EXTERIOR	445		
LOCALES	446		
DEL EXTERIOR	447		
LOCALES	448		
DEL EXTERIOR	449		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	450		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	451		
CON EL IESS	452		
CON EMPLEADOS	453		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	454		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455		
PROVISIONES	456		
CRÉDITO A MUTUO	457		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		

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 2004-028 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD GRAVABLE 814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	

NOMBRE: TEOFILO BUCARAM	NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.
C.I. No. 0906769419	RUC No. 0902357920001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
823	N/C No.	810	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
904	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		822	REGISTRO OFICIAL No.	822		918	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2376 15:35:36 04/30/2006 01 3P1W3C ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H Tip. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-141426-0 0\$10.00 BANCO BOLIVARIANO