**FORMULARIO 301**
**RESOLUCIÓN NP 0004**

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

No. 20 0132903

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta mayúscula, no borrar

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

83731

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 0991475222001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TUBOK S.A. | 203 EXPEDIENTE: 82721-98

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 350,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 319 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 320 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 321 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 322 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 323 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 324 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 325 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 326 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 330 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 350,00 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | — |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 344 | — |
| VEHÍCULOS | | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 348 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 349 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 350 | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 352 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 353 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 359 | — |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | — |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 395 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 350,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 417 | — |
| DIVIDENDOS EN ACCIONES, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — LOCALES | | 418 | — |
| DIVIDENDOS EN ACCIONES, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — DEL EXTERIOR | | 419 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 420 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | 421 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 425 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 426 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 447 | — |
| DIVIDENDOS EN ACCIONES, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — LOCALES | | 448 | — |
| DIVIDENDOS EN ACCIONES, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — DEL EXTERIOR | | 449 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 450 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 452 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 464 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | — |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 482 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | 450,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 517 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707 | | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 709 | | 519 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | 350,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 599 | 699 | 350,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA ANVERSA SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: GANUCH LUTR | NOMBRE: ECON. LIBIA GAME

CI. No. 453518 | RUC No. 0901475600001

INTERÉS CAUSADO, DÉBITO BANCARIO, INTERÉS U OTRA FORMA DE PAGO 693: 10,00

INTERÉS COMPENSATORIOS 694: —

INTERÉS MORA DE CRÉDITO 697: —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | — |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A ECONOMISTAS POR SERVICIOS CORPORATIVOS | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| REPUESTOS Y MATERIALES DE REPARACIÓN | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA | | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A ECONOMISTAS POR SERVICIOS CORPORATIVOS | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | — |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | — |
| HONORARIOS A ECONOMISTAS POR SERVICIOS CORPORATIVOS | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | | 760 | — |
| SUELDOS Y REMUNERACIONES (choferes y ayudantes) | | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | — |
| MOVILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN O MERCADERÍA | | 766 | — |
| REPUESTOS, CONTENEDORES Y OTROS | | 767 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (MARCAS Y SIMILARES) | | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERÉS Y COMISIONES — LOCALES | | 774 | — |
| INTERÉS Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | — |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 609 - 799 > 0 | 707 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 609 - 799 < 0 | 709 | — |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707 | | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 709 | | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815 | 814 | — |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REMANENTE Y CAPITALIZAR | | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE TÉCNICO | | 817 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 * 25% = 815 | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCENTIVOS POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | — |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (3.5 * 818) - 823 | 827 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | | 831 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 831 | 832 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 833 | — |
| MULTAS | | 834 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 832 + 833 + 834 | 835 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 NCD No. — | 912 NCD No. — | 914 NCD No. — | 916 NCD No. — | 918 USD — | 920 USD — | 922 USD — | 924 USD — | 926 USD — | 928 USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 930 Renta No. — | 932 Renta No. — | 934 USD — | 936 USD — | 938 USD — | 940 USD — |

NUMERO OFICIAL No. 942 — AÑO 943 — MES 944 — DÍA 945

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

IMPRENTA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02