

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28748787

NAC-DGER2008-1820

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

107808

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992241588001

202 TUTEX S.A.

107808

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 18,000
Caja, bancos	311 671.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 35,317.18	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 18,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,033.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,613.02	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	701 0	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 41,005.04	702 0	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 17,000.85	al sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Muebles y enseres	343 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Importaciones de materia prima	708 0
Equipo de computación y software	345 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 597.44	Inventario inicial de productos terminados	712 0
Terrenos	349 5,841.34		
Obras en proceso	350 0		



TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,307.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	0
Gastos de organización y constitución	373	519.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	0
(-) Amortización acumulada	378	519.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	9,881.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	784 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	63,943.83	Del exterior	755	0	786 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 127.18
Relacionados / Locales	419	17,564	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	180	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 85.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,487.20	Impuestos	785	0	786 1,908.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Impuestos públicos	787	0	788 181.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	20	Pagos por intereses	789	0	790 1,192.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798 13,200.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,212.36	TOTAL GASTOS MENOS (797 + 798)	799		13,200.83
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						



Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	<input type="text" value="4,789.17"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="31,812.11"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 18% Participación a trabajadores		811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		814	<input type="text" value="1,154.42"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	<input type="text" value="31,812.11"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE		829	<input type="text" value="5,953.59"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA		839	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="51,024.5"/>						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>		
			Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="5,953.59"/>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado		849	<input type="text" value="1,488.4"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado		851	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	<input type="text" value="1,440"/>		
Reserva legal	507	<input type="text" value="636.91"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	<input type="text" value="0"/>		
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,171.64"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		856	<input type="text" value="1,173.02"/>		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales		858	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,310.78"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="1,124.82"/>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="12,919.33"/>						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="63,943.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)		879	<input type="text" value="380.02"/>		
Pago previo (informativo)					890	<input type="text" value="0"/>		
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
Total impuesto a pagar (889 - 897)					902	<input type="text" value="0"/>		
Interés por mora					903	<input type="text" value="0"/>		
Multas					904	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>					999	<input type="text" value="0"/>		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					906	<input type="text" value="0"/>		
Mediante Compensaciones					906	<input type="text" value="0"/>		
Mediante Notas de Crédito					907	<input type="text" value="0"/>		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>			
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>			



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908915499

RUC CONTADOR

199 0905346888001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

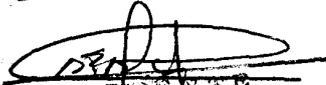
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355822979

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

TUTEX S. A.

  
GERENTE

  
Jorge Noriega  
CONTADOR  
REG. 19977





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0992241586001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870355822979
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	TUTEX S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:36:39 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

