



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

No. **100003264**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	Razón Social o Denominación	203	EXPEDIENTE
	20229265024		TUPSA S.A.		11244

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	227,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
	340 ACTIVO FIJO				TOTAL INGRESOS			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
EDIFICIOS	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	719				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (prima y cesiones)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
TOTAL DEL ACTIVO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
				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				
				OTROS COSTOS				
				TOTAL COSTO DE VENTAS				
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
				SUELDOS, SALARIOS				
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				

400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760		
Préstamos de accionistas	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
Préstamos de accionistas	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801		
INGRESOS ANTICIPADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802		
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804		
TOTAL DEL PASIVO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)				(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (30x15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810		
RESERVA LEGAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				829 - 901			
INTERESES POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 19905				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN							

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.