



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **300070313**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO **2009**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992469382001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TUBVAE S.A.**

203 EXPEDIENTE **123982**

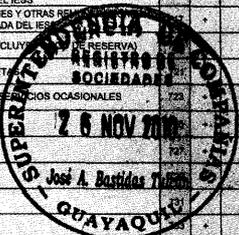
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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			

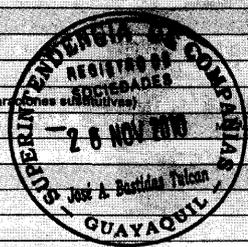
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	369,87		801	+	165.676,41		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	500,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	811	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	5964,35	DEL EXTERIOR	812	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.656,16	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	809	=	165.676,41		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	159.217,90		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	8.490,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—		
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN RESERVA)	716	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	721	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	300,00	TRANSPORTE	724	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA DESAHUCIO	726	+	—		
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	OTRAS PROVISIONES	728	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	LOCAL	729	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR	730	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL	732	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	733	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS	734	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	735	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	736	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADOS	737	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	NO RELACIONADOS	738	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	338+358+379+397	=	8.790,97	DEL EXTERIOR	739	+	—		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	NO RELACIONADAS	740	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	741	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	744	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—		746	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		747	+	—



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---		
		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	*	---	782	*	---	
		DEL EXTERIOR	418	*	---		NO ACCELERADA	783	*	---	784	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---		
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	788	*	---		
		NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---		
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	---	TOTAL COSTOS	797	*	159,211,92					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	---	TOTAL GASTOS				798	*	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	159,212,92		
CRÉDITO A MUTUO			426	*	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				764	*	---		
PROVISIONES			428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	1,532,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	---		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	6,458,51				
		NO RELACIONADOS	443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	---				
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813	(-)	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	---				
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	---				
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	*	---				
		NO RELACIONADOS	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	6,458,51				
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	PÉRDIDA		838	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	6,458,51				
OTROS PASIVOS			499	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	1,614,63				
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+499	499	*	1,532,42	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1,656,76				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---				
RESERVA LEGAL			507	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			509	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 862 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	---									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 887 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 < 0	869	=	42,13				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	6,458,51	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	1,030,82				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	7,252,51									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	*	8,790,93	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---		INTERÉS	898	USD	---	899	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										559-897	902	*	---	
INTERÉS POR MORA											903	*	---	
MULTA											904	*	---	
TOTAL PAGADO											999	*	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---	
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	Rasol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: AMOSI AGUIRRE MATAQUISA NOMBRE: RUBEN PARRA GONZALEZ
 188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909494262 189 RUC No.: 0908513245001