FORMULARIO 103

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

No. 0277551

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992469730001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tudelsin S.A.

EXPEDIENTE: 124010

## BALANCE GENERAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 120.588,89 |
| CAJA, BANCOS | | | 1.096,13 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 2.482,87 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | [redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | | | | 120.588,89 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | INGRESOS POR RECICLADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 54,18 | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | VALOR FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 98,00 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 11.487,00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 3.633,20 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 54,18 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | | |
| MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 10.400,00 |
| TERRENOS | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 2.860,04 |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 1.256,94 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 4.988,06 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | | COMBUSTIBLES | | | 3.040,11 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 4.010,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 4.856,06 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | | | TRANSPORTE | | | 2.000,00 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | [redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | | [redacted] PARA DESAHUCIO | | | |
| OTRAS | | | | | [redacted] PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS | LOCALES | | | | [redacted] OTRAS PROVISIONES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | [redacted] LOCAL | | | |
| CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | [redacted] DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | [redacted] LOCAL | | | |
| CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS | LOCALES | | | | [redacted] DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | [redacted] LOCAL | | | |
| CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | [redacted] DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | [redacted] | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| **TOTAL ACTIVOS** | | | 3.633,20 | | [redacted] RELACIONADAS | | | |
| | | | | | [redacted] NO RELACIONADAS | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | 69.135,71 |
| CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS | LOCALES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS | | | |
| CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS | LOCALES | | 108,11 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | 800,00 |
| | DEL EXTERIOR | | | | GASTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 2.986,00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 12 MAR 2013 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA AGUIRRE 20 ABR 2010 24-V2 VENTANILLA 24-V2

SRI

# FORMULARIO 101

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

No. 0277551

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | 301 | + | | GASTOS DE VIAJE | 501 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 302 | + | | TAXQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 502 | + | | |
| | LOCALES | 303 | + | | ACELERADA | 503 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 304 | + | | NO ACELERADA | 504 | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 305 | + | | AMORTIZACIONES | 505 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 306 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 506 | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 307 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 507 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 308 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 508 | + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 309 | + | | TOTAL GASTOS | 509 | | 11.550,38 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 310 | + | | UTILIDAD CONTABLE | 510 | | | 106.332,92 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 311 | + | | | 511 | | | 117.863,80 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 312 | + | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 313 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 512 | | | |
| PROVISIONES | | 314 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 513 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 315 | + 108,11 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 514 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 317 | + | | | | | + | 2.725,09 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | | | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 515 | | (-) | |
| | LOCALES | 320 | + | | (=) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | 516 | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 321 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Casillero 600+610+611+612 | 517 | | (-) | |
| | LOCALES | 322 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 518 | | + | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 519 | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 324 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 520 | | + | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(615)/(615+616)]x(15%) | 521 | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 326 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 522 | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 523 | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 328 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 524 | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 329 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 525 | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 330 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 526 | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 331 | + | | | | | + | 2.725,09 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 332 | + | | | | | + | |
| OTRAS PROVISIONES | | 333 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 527 | | (-) | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 334 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 2.725,09 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 335 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | + | 681,27 |
| OTROS PASIVOS | | 336 | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | 528 | | (-) | 195,77 |
| | | 337 | + 108,11 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 529 | | (-) | 459,42 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 338 | + 800,00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 530 | | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 339 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 531 | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 340 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 532 | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 341 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 533 | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | 342 | + | | | | | + | 26,03 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 343 | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 344 | (-) | | | | | + | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 345 | + 2.725,09 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 346 | (-) | | | | | + | 739,66 |
| | | 347 | + 3.525,09 | | | | | | |
| | | 348 | + 3.633,20 | | PAGO PREVIO (referencia) | 902 | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | esta casilla | 601 | + 26,03 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 602 | + |
| MULTA | | | | | | 603 | + |
| | | | | | | 604 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 605 | USD 26,03 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 606 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 607 | USD |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC No. | | NAC No. | | NAC No. | | Resol No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Flor M. Plaza Y.

Ciudadanía / Identidad No. de Pasaporte 0 9 1 2 9 7 4 8 1 3

FIRMA CONTADOR

Xavier Guerrero M.

RUC/RISE 0 9 0 0 5 3 7 7 0 5 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06**

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 22 MAR. 2010 RAMELA MARICH GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AGUIRRE 20 ABR 2010 24-V2

TIPOGRAFIA DE BANCO — APROBADO
R.U.C. — T R I A L
FOLIO — NO. TRIAL
CAJA — BANCO GUAYAQUIL
FECHA — 9-4202700-426-1.1