

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
Resolución No.	No. FORMULARIO			
NAC-DGER2008-1520	27032715			
<hr/>				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O		
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104		
<hr/>				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 127468		
RUC 201 0992517093001	202 TECNOTUBOS S.A.			
<hr/>				
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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0
<hr/>				
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	1,718.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,742,260.95
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	603 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	604 0
No relacionados / Locales	315	7,349.77	Utilidad en venta de activos fijos	605 0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	606 8,020.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	607 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	608 0
No relacionados / Locales	319	453.22	Del exterior	609 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,278.62		612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,840.43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	845.7	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	3,200	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,686.18	el sujeto pasivo	702 0
<hr/>				
ACTIVO FIJO				

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,000	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	599,802.59	Inventario inicial de materia prima	706	243,680.65
Equipo de computación y software	345	8,096.06	Compras netas locales de materia prima	707	309,775.06
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,769.65	importaciones de materia prima	708	646,972.57
Otros activos fijos	347	21,104.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	111,782.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	87,947.02
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	651,769.98	(-) 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	94,106.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	38,355
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,062.73
Otros activos diferidos	377	837.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,119.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,320
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	837.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,792.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	672.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	737	8,257
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Yara Moreno Guerrera *	738	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0
Otros activos largo plazo	392	10,075	Comisiones / Del exterior	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,075	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	605,388.81	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	126,284.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	2,543.82
				772	422.56

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						776	12,045.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,671.14
No relacionados / Locales	421	9,963.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	51,569.66	784	7,442.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,228.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,139.24	Servicios públicos	787	38,048.65	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,536.56	790	21,598.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,804.49	792	3,646.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,554,546.08		
Provisiones	428	10,051.08	TOTAL GASTOS	798		114,806.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176,664.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,669,352.87		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		797	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						798	0
Locales	445	0				799	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 798)	800	80,928.25	801	80,928.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	216,365.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 798)	802	0	803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	804	12,139.24	805	12,139.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	806	0	807	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	808	0	809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	810	4,117.36	811	4,117.36
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	812	0	813	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	814	0	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0	821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822	0	823	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	824	0	825	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	826	0	827	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	216,365.34				828	0
Pasivos diferidos	479	91,346.15	UTILIDAD GRAVABLE			829	72,906.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	484,376.11					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable			842	72,906.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	2,000	Total impuesto causado			843	18,228.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado			844	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			845	12,428.81
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			846	0

Reserva legal	507	3,045.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,045.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	12,411.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,360.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	50,562.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,613.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	121,012.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	605,386.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	574.61

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted] 0911964237 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0915896591001

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
Número Serial: 870358683912
Fecha Recaudación: 22/04/2010

127468 ARCHIVO

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
 0992517093001
 870358683912
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TECNOTUBOS S.A.
 2009
 22/04/2010
 04:50:38 PM
 26/04/2010
 22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

