SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0004542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC: 0 1 9 1 7 5 3 2 4 7 5 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tuberías Pacífico S.A. TUPASA — 203 EXPEDIENTE: 12X420

ANEXO SOBRE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 15 LEGislación aplicable del contribuyente)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(NO APLICA ANEXO)	305	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	13.453,90		
INVERSIONES CORRIENTES		102	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	—		
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	—		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108	11.860,33		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	109	1321,26		
INVENTARIOS EN MATERIA PRIMA		110	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		113	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		114	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		116	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		117	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	127.646,19		
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO MINEROS)		120	—		
EDIFICIOS, NAVES, GALPONES Y SIMILARES		121	—		
MUEBLES Y ENSERES		122	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		123	9.166.083,21		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		124	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		125	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		126	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		127	1.900,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		128	210.016,00		
OBRAS EN PROCESO		129	—		
TOTAL ACTIVOS FIJOS		130	8.954.167,21		
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		131	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		132	304.492,41		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		133	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		134	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		135	—		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		139	304.492,41		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	—		
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES		141	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	142	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	—		
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	146	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO (LARGO PLAZO)		147	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		149	—		
TOTAL ACTIVOS		199	9.386.307,81		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	201	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	36.559,33		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	12.814,54		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		205	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		206	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS		207	—		
PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO		208	—		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS	RELACIONADOS LOCALES	209	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	210	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	211	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	212	—		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		213	—		
PROVISIONES		214	—		
ANTICIPOS DE CLIENTES		215	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		219	49.373,87		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	220	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	221	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	222	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	223	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		224	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		225	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS		226	—		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS	RELACIONADOS LOCALES	227	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	228	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	229	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	230	—		
OTRAS OBLIGACIONES NO CORRIENTES		231	—		
PROVISIONES		232	—		
ANTICIPOS DE CLIENTES		233	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		239	—		
TOTAL PASIVO		299	49.373,87		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	1.000,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		302	—		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		303	—		
RESERVA LEGAL		304	—		
RESERVA FACULTATIVA		305	—		
RESERVA DE CAPITAL		306	—		
OTRAS RESERVAS		307	—		
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN		308	—		
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		309	9.335.933,94		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		310	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		311	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		312	—		
TOTAL PATRIMONIO		399	9.336.933,94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499	9.386.307,81		

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	—		
EXPORTACIONES NETAS		403	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	—		155,95
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	—		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	—		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	—		—
OTROS INGRESOS GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—		—
	DE OTRAS LOCALES	410	—		—
	DEL EXTERIOR	411	—		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	—		—
TOTAL INGRESOS		499	—	(SUMATORIA 401 A 412)	155,95
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413	—		
INGRESOS POR RECICLAJE DOBO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414	—		

COSTOS Y GASTOS

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		511	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	—		
COMBUSTIBLES		520	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	—		
TRANSPORTE		523	—		
GASTOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	—		
	PARA DESAHUCIO	525	—		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	—		
	OTRAS PROVISIONES	527	—		
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS	LOCAL	528	—		
	DEL EXTERIOR	529	—		
GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	530	—		
	DEL EXTERIOR	531	—		
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS Y NO RELACIONADOS	LOCAL	532	—		
	DEL EXTERIOR	533	—		
DEPRECIACIÓN	RELACIONADOS LOCAL	534	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	—		
	NO RELACIONADOS LOCAL	536	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	—		
AMORTIZACIÓN	RELACIONADAS	538	—		
	NO RELACIONADAS	539	—		
OTRAS PÉRDIDAS		540	—		
GASTOS DE GESTIÓN		541	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542	—		

CORRE 2 - PARTE 4 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABAE S.A. TELF. 0103-888 RUC: 1790761470001 RESOLUCIÓN No: NAC-DGER2009-0756 A 01-12-09

SRI FORMULARIO **101**

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

No. 0004542

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	501		405.000,00	GASTOS DE VIAJE		601			GASTOS PERSONALES	701		
	DEL EXTERIOR	502			5% QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		602				702		
EXPORTACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	LOCALES	503		9.000,00	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	603				703		
	DEL EXTERIOR	504				NO ACELERADA	604				704		
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES RELACIONADOS CON VENTAS Y OTROS INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS LOCALES	505			AMORTIZACIONES		605				705		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS		606				706		
	NO RELACIONADOS LOCALES	507		42.144,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		607				707		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES		608				708		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		509		33,14	SEGUROS		609				709		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		510		13,39	OTROS (DETALLE A CONTINUACIÓN)		610				710		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL EXTERIOR		511			OTROS (DETALLE A CONTINUACIÓN)		611				711		
CRÉDITO A MATRIZ		512											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		513			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						801		
PROVISIONES		514			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						802		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		515		3.381.340,9	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						803		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	516			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	517			(-) UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE			801			01		135,95
	NO RELACIONADOS LOCALES	518			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			802			02		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	519			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			03		13,39
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	520			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casilla 602	804			04		
	DEL EXTERIOR	521			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillas 602+610+611+612	805			05		
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			06		
	DEL EXTERIOR	523			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			07		
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	524			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808			08		
	DEL EXTERIOR	525			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Casilla 811+612+613+614+615)			809			09		
	LOCALES	526			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810			10		
	DEL EXTERIOR	527			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811			11		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL EXTERIOR		528			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812			12		
CRÉDITO A MATRIZ		529			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813			13		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		530			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814			14		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		531											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		532			UTILIDAD GRAVABLE			815			15		133,56
OTRAS PROVISIONES		533			ANTICIPO			816			16		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		534			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817			17		
PASIVOS DIFERIDOS		535			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			818			18		
OTROS PASIVOS		536			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			819			19		33,14
TOTAL PASIVO (CORRIENTE + LARGO PLAZO + DIFERIDO + OTROS)		537			(-) ANTICIPO PAGADO			820			20		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			821			21		121,36
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		538		300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822			22		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA		539			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			823			23		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		540		1.244.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			824			24		
RESERVA LEGAL		541			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			825			25		
OTRAS RESERVAS		542			IMPUESTO A PAGAR O A FAVOR			826			26		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		543											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		544			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (826)			827			27		138,42
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO		545		99,42	ANTICIPO DETERMINADO (816)			828			28		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		546			PAGO PREVIO (Interno/ext)			829			29		
TOTAL PATRIMONIO NETO		547		1.245.099,42									
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		548		4.666.873,51									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

901	No.	902	USD	903	No.	904	USD	905	No.	906	USD

Declaro haber cumplido con el Anexo de Precios de Transferencia en el formulario 101

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	908	09	
INTERÉS POR MORA		10	
MULTA		11	
OTROS PAGOS		12	
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		13	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		14	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		15	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
910	No.	911	USD	912	No.	913	USD	914	No.	915	USD
916	No.	917	USD	918	No.	919	USD	920	No.	921	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-A LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Apellidos y Nombres del Representante Legal	LIQUICO ANTELLENE MICHIAVELO	Apellidos y Nombres del Contador	KAREN ESABEL GOMEZ TORRES
Dirección electrónica y No. de Teléfono	1 0 9 1 1 4 3 2 5 6 9 0	RUC No.	1 0 9 1 9 9 5 2 1 4 7 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3023 539 R.U.C.: 1790716143001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 21-12-06

264 10:52:27 19/7/2009 S1 1 valores
[01] 370 PAGO INTERES MAN
[10] NOTA: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[11] CON RUC.: 37-07-(01162
[12] 350.69 MIL TRESCIENTOS