



FORMULARIO 101

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

No. 0252259

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791893913001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TEPIAC, Techos PINTURAS Y ACABADOS

203 EXPEDIENTE 150301

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	540,61	801	+	37.786,89
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>		
RELACIONADOS	312		802	+	
NO RELACIONADOS	313		803	+	
RELACIONADOS	314		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
NO RELACIONADOS	315	2811,51	804	+	
RELACIONADOS	316		<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>		
NO RELACIONADOS	317		805	+	
RELACIONADOS	318		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
NO RELACIONADOS	319		806	+	
RELACIONADOS	320		<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>		
NO RELACIONADOS	321		807	+	
RELACIONADOS	322		<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
NO RELACIONADOS	323		808	+	
RELACIONADOS	324		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>		
NO RELACIONADOS	325		809	+	
RELACIONADOS	326		<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		
NO RELACIONADOS	327		810	+	
RELACIONADOS	328		<b>DE OTRAS LOCALES</b>		
NO RELACIONADOS	329		811	+	
RELACIONADOS	330		<b>DEL EXTERIOR</b>		
NO RELACIONADOS	331		812	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	332	41,93	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	567,74	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	334		<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	519,67	899	+	37.786,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	336		900	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337		<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	338	4100,25	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339		901	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	340		<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		<b>COSTO</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342		<b>GASTO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	343	8497,86	701	+	1250,52
<b>ACTIVO FIJO</b>	344		702	+	1935,30
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	345	671,31	703	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		704	+	
MUEBLES Y ENSERES	347		705	+	4100,25
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	348		706	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	500,00	707	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	350		708	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	351		709	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	935,57	710	+	
TERRENOS	353		711	+	15.286,43
OBRAS EN PROCESO	354		712	+	2438,76
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	355	235,74	713	+	4.514,51
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	356		714	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		715	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		716	+	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	359		717	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360		718	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		719	+	41,46
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	362		720	+	325,00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	363		721	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	364		722	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365		723	+	
OTRAS	366		724	+	28,12
RELACIONADOS	367		725	+	
NO RELACIONADOS	368		726	+	
RELACIONADOS	369		727	+	
NO RELACIONADOS	370		728	+	
RELACIONADOS	371		729	+	
NO RELACIONADOS	372		730	+	125,22
RELACIONADOS	373		731	+	
NO RELACIONADOS	374		732	+	
RELACIONADOS	375		733	+	
NO RELACIONADOS	376		734	+	
RELACIONADOS	377		735	+	
NO RELACIONADOS	378		736	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379		737	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	380		738	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	381		739	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	382	8.733,60	740	+	

PASIVO

PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PERDIDAS</b>		
RELACIONADOS	411		769	+	770
NO RELACIONADOS	412		771	+	772
RELACIONADOS	413	5502,53	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>		
NO RELACIONADOS	414		773	+	774
RELACIONADOS	415		<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>		
NO RELACIONADOS	416		775	+	129,96
RELACIONADOS	417		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		
NO RELACIONADOS	418		776	+	531,58
RELACIONADOS	419		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
NO RELACIONADOS	420		777	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	*	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
DEL EXTERIOR		416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	+
LOCALES		417	-	ACELERADA	781	-	782	+
DEL EXTERIOR		418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
								233,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
RELACIONADOS		419	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
NO RELACIONADOS		421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
			144,71	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=	13085,47	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	=	23648,80	
			152,49	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	36770,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+					
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
			5.799,73					

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	1016,61
RELACIONADOS		441	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
NO RELACIONADOS		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	152,49
LOCALES		443	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
DEL EXTERIOR		444	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
DEL EXTERIOR		446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
LOCALES		447	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	-	
DEL EXTERIOR		448	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
RELACIONADOS		449	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
NO RELACIONADOS		451	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
LOCALES		451	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
DEL EXTERIOR		452	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	864,12
CRÉDITO A MUTUO		454	+	PÉRDIDA		830	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	864,12
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	216,03
OTRAS PROVISIONES		458	+	(-) ANTIPOCO PAGADO		851	(-)	313,74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	421,96
			5.799,73	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
OTROS PASIVOS		480	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+480+479+480	=	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
			8.733,60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	

PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	800,00		849	=	519,67
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)			851	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	+			852	(-)	
RESERVA LEGAL		807	+	1356,16		853	(-)	
OTRAS RESERVAS		809	+			854	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+			855	(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)			856	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	777,20		857	(-)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)			858	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	2933,87		859	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+480+479+480+898	=	8.733,60		860	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		899	USD
---	--	----------	--	-----	-----	---------	--	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900	USD	INTERÉS POR MORA		903	USD
		INTERÉS POR MORA		903	USD	MULTA		904	USD
		MULTA		904	USD	TOTAL PAGADO		909	USD
		TOTAL PAGADO		909	USD	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD
		MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_