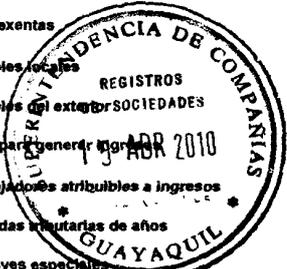




Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	1,790,972.78
Muebles y enseres	343	13,826.67		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,787.03	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	15,087.85	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	210,195.38	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	15,698.42	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	192,546.92	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	42,000	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>497,679.79</b>	(-) Inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	189,957.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	494,041.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	27,186.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	25,758.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	48,554.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	23,097.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	3,337.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,028.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	89,076.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	25,597.61
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	7,238.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	26,250.26
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,743,266.69</b>	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	48,137.42
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	456,980.53	No relacionados / Local	761	317.33
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	11,392.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	1,731,083.95	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	44,075.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	22,982.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	63,418.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	777	32,440.31
Relacionados / Locales	419	496,316.67	Gastos de viaje		



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	118,251.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,569.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84,200.15	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59,435.4	Servicios públicos	787	0	788	47,406.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,585	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,914,957.15			
Provisiones	428	17,696.19	TOTAL GASTOS	798	1,211,053.02			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,019,422.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,126,010.17			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	247,556.4						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	398,236			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	59,435.4			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	247,556.4						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	398,900.6			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,266,978.54						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	908,067	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	398,900.6			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	84,200.15			
Reserva legal	507	83,463.14	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	257,417.51	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	84,356.35			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	227,340.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	150.00			



TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1,476,288.05  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 4,743,286.69 Anticipo próximo año (fórmula) 879 0  
 Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0  
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0  
 Resolución No. 918 Valor USD 919 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.)

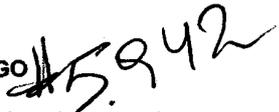
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706487236 RUC CONTADOR 199 0905812327001

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  
 Numero Serial: 990353567361  
 Fecha Recaudacion: 07/04/2010

*Rolando Barrera Encalada*

*[Handwritten signature]*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		 Declaración sin valor a pagar 0990281866001 990353567361 1021 Renta Sociedades 101
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario				
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
Razón Social		TUVAL S.A.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		07/04/2010		
Hora de Declaración		11:06:09 AM		
Fecha de Vencimiento		20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		07/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>				
Total Impuesto a Pagar				\$ 0.00
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total				\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 0.00
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares				\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas				\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>\$ 0.00</b>

