



DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO
Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO
Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE
FORMULARIO 101 - SOCIEDAD

50 0026852

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 6
105 N° Empleados bajo nómina: 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991295976001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TUNISA, TUBOS DE HIERRO S.A.
EXPEDIENTE: 70797

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	954,09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	16.143,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.249,47	RESERVA LEGAL	1.071,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	44,80	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.945,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.400,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	36.761,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134.994,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	118.817,10	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	176.034,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133.065,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	176.034,29
MUEBLES Y ENSERES	1.144,78	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.688,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	89,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.703,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	193.454,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	118.817,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.233,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.233,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	695,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERCERIZADORAS	440,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	300,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	59,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	695,30	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO	134.994,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	56.233,18	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.821,01
DEBITOS A CORTO PLAZO POR ACCIONISTAS	42.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR OBLIGACIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.811,70
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	INTERESES Y COMISIONES BANCOS	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	98.233,18	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEL EXTERIOR	10.123,39
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR OBLIGACIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	173.633,53
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	360,11
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	2.040,65
480 OTROS PASIVOS		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.040,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	510,16
TOTAL DEL PASIVO	98.233,18	(-) ANTIPO PASIVO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	485,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NOMBRE: Luis Cepeda		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
NOMBRE: con. L. Soriano		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
RUC N°: 1290579881		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	25,16
RUC N°: 0400665324001		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	25,16
		INTERESES POR MORA	0,38
		MULTAS	15,30
		TOTAL PAGADO	40,84



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	