

70797

500241885 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RENTAS

101

DE RENTAS

ESTADO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500219364

RUC

0991295976001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TULISA TUBOS DE HIERRO S.A.

EXPERIENTE

70797

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			125327,06	
CAJA, BANCOS			+	18204,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	20320,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1503,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			125.327,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) //			+	501,76			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	112080,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	115396,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	70916,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	44,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	152.654,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	112080,00
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	44233,98	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6012,00
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	44233,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	695,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	695,20	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN EN FONDO DE RESERVA	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	DEL EXTERIOR	+	-
					NO RELACIONADOS		
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	15618,20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	772,50	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	1658,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	8065,90	

70797

500241885

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		DE BALANCE					
PERIODO: 01-01-2009 A 31-12-2009		ESTABLECIMIENTO: PERU					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	500	1264
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2208,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	74232,5		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	578,79			47235,86	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			121468,42	
CRÉDITO A MUTUO		+	-			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	152782,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			3858,64	
	DEL EXTERIOR	+	-			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 578,79	
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) campo 808	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) campo 809+810+811+812	
	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			-	
OTRAS PROVISIONES		+	-			3279,85	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		3279,85	
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819,96	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 1321,72	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	16143,42	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
RESERVA LEGAL		+	1071,79	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	24925,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			501,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2459,89			-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			-	
		+	44800,77			-	
		+	107583,48	PAGO PREVIO (Informativo)		-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
LUIS ALBERTO CEPEDA GUILLEN			ECON. LORENZO ORIANO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1 2 0 0 5 7 9 8 8 1			0 9 0 0 6 6 5 3 2 4		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

303 10:47:11 07/10/2009 97 1 alurond
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Ip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-006787-4
USD 0.00 BAULO BOLIVARIANO