

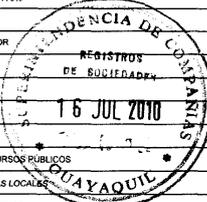
FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 026 0920

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
 301 RUC **0991400834** 0 0 1 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TULSA S.A.** 303 EXPEDIENTE **77331**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912)-(913+914)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	411	+	533,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	401	+	
INVERSIONES CORRIENTES	412	+		EXPORTACIONES NETAS	402	+	
RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	403	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	405	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	406	+	
RELACIONADOS	LOCALES	417	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	408	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	DE OTRAS LOCALES	409	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	DEL EXTERIOR	410	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	421	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	411	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	422	+		TOTAL INGRESOS	412	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	423	+		SUMAR DEL 99 AL 915			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	424	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	426	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	427	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	428	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	429	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	430	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	431	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	432	=	533,50				



				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTOS	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	441	+	175,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	442	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
MUEBLES Y ENSERES	443	+	608,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	444	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	445	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	446	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	447	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	448	(-)	716,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
TERRENOS	449	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
OBRAS EN PROCESO	450	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	451	=	68,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	452	+	300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	453	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	454	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	455	+	129,62	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	456	(-)	345,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	457	=	84,62	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	458	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	COMBUSTIBLES	719	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	460	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	
	DEL EXTERIOR	461	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	
RELACIONADOS	LOCALES	462	+	TRANSPORTE	722	+	
	DEL EXTERIOR	463	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	464	+	PARA DESAHUCIO	724	+	
	DEL EXTERIOR	465	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	
RELACIONADOS	LOCALES	466	+	OTRAS PROVISIONES	726	+	
	DEL EXTERIOR	467	+	LOCAL	727	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	468	+	DEL EXTERIOR	728	+	
	DEL EXTERIOR	469	+	LOCAL	729	+	
RELACIONADOS	LOCALES	470	+	DEL EXTERIOR	730	+	
	DEL EXTERIOR	471	+	LOCAL	731	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	472	+	DEL EXTERIOR	732	+	
	DEL EXTERIOR	473	+	LOCAL	733	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	(-)		DEL EXTERIOR	734	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	475	+		NO RELACIONADOS	735	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	476	=		LOCAL	736	+	
TOTAL DEL ACTIVO	477	=	686,15	DEL EXTERIOR	737	+	

				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	481	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	DEL EXTERIOR	482	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	483	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	
	DEL EXTERIOR	484	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	

DEMOGAFÍA	LOCALS	478	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	479	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---
DEBITOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR COMPETE	RELACIONADOS	480	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	781	+	---
	NO RELACIONADOS	481	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	782	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS	482	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	45,19
	DEL EXTERIOR	483	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	45,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	484	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	---	790	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR	485	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	486	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	797	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	DEL EXTERIOR	487	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	---	798	+	90,19
PROVISIONES	DEL EXTERIOR	488	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	799	+	90,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR	489	+	---							

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEBITOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR COMPETE	RELACIONADOS	490	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	800	+	---
	NO RELACIONADOS	491	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	---	801	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	492	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	---	802	+	90,19
	NO RELACIONADOS	493	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	---	803	+	---
PROVISIONES DE OBLIGACIONES	RELACIONADOS	494	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	---	804	+	---
	NO RELACIONADOS	495	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	---	805	+	---
OTRAS PASIVOS	RELACIONADOS	496	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---	806	+	---
	NO RELACIONADOS	497	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SOCIEDADES	807	+	---	807	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR	498	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	---	808	+	---
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	499	+	---	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	809	+	---	809	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	500	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	---	810	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	501	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	---	811	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	DEL EXTERIOR	502	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	---	812	+	---
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	503	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	---	813	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	504	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	---	814	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	505	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	+	---	815	+	90,19
OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR	506	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	+	---	816	+	---
TOTAL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR	507	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817	+	---	817	+	---

PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	818	+	---	818	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	DEL EXTERIOR	508	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	+	---	819	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	DEL EXTERIOR	509	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	+	---	820	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	DEL EXTERIOR	510	+	90,96	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	+	---	821	+	---
RESERVA LEGAL	DEL EXTERIOR	511	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	+	---	822	+	---
OTRAS RESERVAS	DEL EXTERIOR	512	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	+	---	823	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	+	---	824	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	514	+	114,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	+	---	825	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	515	+	90,19	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	+	---	826	+	4,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	516	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	827	+	---	827	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR	517	+	686,15							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	DEL EXTERIOR	518	+	686,15							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	827	USD	---	INTERÉS	828	USD	---	MULTA	829	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cargo de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	+	---								
INTERÉS POR MORA	830	+	---								
MULTA	831	+	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO MASPONS M**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0908784408**

FIRMA CONTADOR: **EDUARDO ZAPATA C.**
 RUC No.: **0906105325**