

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28007426

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28008800

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

100785

RUC 201

0992124628001

202

SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. TEINSERSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,392,585.75

Caja, bancos

311 245,820.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 31,202.3

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 28,353.08

No relacionados / Locales

315 796,168.92

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 208,456.88

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 3,452,141.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 102,365.99

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 12,130.75

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 10,360.43

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,366,943.3

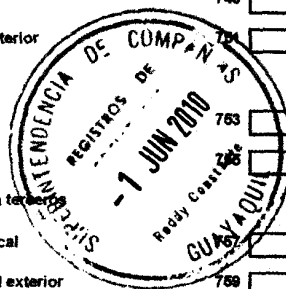
el sujeto pasivo

702 1,176,096.34

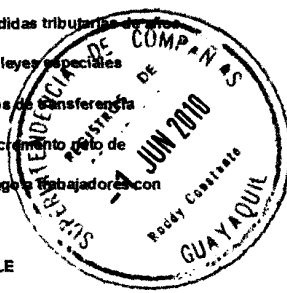
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,881,898.58	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,454.47	el sujeto pasivo	705	12,130.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,199.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	178,049.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	195.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	184,101.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	84,798.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	59,983.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	46,301.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,655.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	77,367.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	68,086.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	5,038.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,603.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,500	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,500	Local	753	0	754	2,748.68
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	399	1,435,240.04	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	822,872.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,385.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,727.58		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,514.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	164,944.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,469.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,838.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,651.05	Servicios públicos	787	0	788	17,638.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	94,131.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	42,827.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,866,224.58		
Provisiones	428	3,648.89	TOTAL GASTOS	798	544,909.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,009,955.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,401,134.12		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	51,008.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	273,157.68	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,651.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	273,157.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	43,355.94		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,283,113.32					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	43,355.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	10,838.98		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,888.74		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	509	35,486.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	72,477.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	83,323.03	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	32,516.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	91,527
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	152,126.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,435,240.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,656.04

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 (869 - 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 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 0910023458

RUC CONTADOR

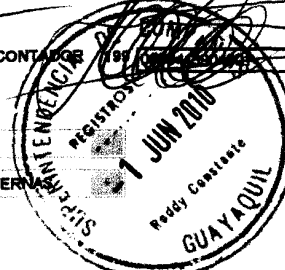
191 0000000000

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: 990368435081
 Fecha Recaudación: 28/05/2010