

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20608600

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EI PEDIENTE

202

RUC 201

0002124028001

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%

001 3,302,585.76

Caja, bancos

311 246,820.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

002 31,202.3

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 28,353.06

No relacionados / Locales

315 798,168.92

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e intereses provenientes de inversiones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 208,466.88

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000 3,462,141.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 102,366.09

Ventas netas de activos fijos (informativo)

014 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

015 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 12,130.76

COSTOS Y GASTOS

Mercederías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 10,360.43

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

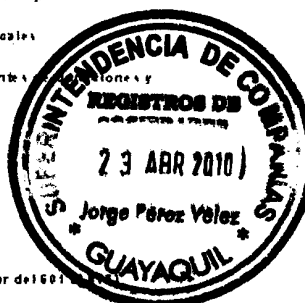
333 1,368,943.3

el sujeto pasivo

702 1,176,000.34

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	241	0	el sujeto pasivo	703	1,881,898.56	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	242	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	13,464.47	el sujeto pasivo	705	12,130.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	37,109.15	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	245	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	246	178,049.47	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	247	195.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	184,101.87	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	249	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	250	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	251	64,788.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	271	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	59,993.87
Gastos de organización y constitución	272	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	273	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	48,301.35
Otros activos diferidos	277	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,855.12
(-) Amortización acumulada	278	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	77,367.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	88,086.33
Inversiones largo plazo / Otras	282	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,038.5
Relacionados / Locales	283	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,803.42
Relacionados / Del exterior	284	0	Transporte	735	0	736	8,883.73
No relacionados / Locales	285	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	286	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	287	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	288	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	289	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	290	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	291	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	292	3,500	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	3,500	Local	763	0	764	2,745.89
TOTAL DEL ACTIVO (298 + 359 + 378 + 387)	309	1,436,240.04	Del exterior	765	0	766	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

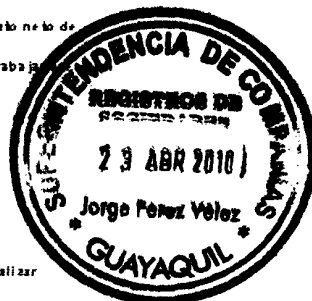
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	822,872.05	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Del exterior	418	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y sesiones)	771	0	772	13,385.55
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,727.68		
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	164,644.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,460.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	17,638.82
Transferencias a la 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	2,856,224.58		
Provisiones	428	3,648.66	TOTAL GASTOS	798	644,009.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	991,495.6	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 reembolante (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	51,005.90		
Préstamos de accionistas / Locales	447	273,167.68	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	7,051.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	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 a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida tributaria 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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	273,167.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	43,355.94		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	1,264,623.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	43,355.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	843	10,838.90		
			(-) 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	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	35,486.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	72,477.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	83,323.03	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	51,006.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	91,527
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	170,818.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,435,240.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 que el artículo 404 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 001000000

RUC CONTADOR

100 001000001

FORMA DE PAGO

921

100100000

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990355040888

Fecha Recaudación: 12/04/2010

OP 100785

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992124628001
CEP#(Número de Serie)	990355040868
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. TEINSERSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:51:51 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------