

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20051075

NAC-DO ER2008-1829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

0

AÑO 102

2009

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992138424001

202

TECH SOFT SYSTEMS S.A.

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%

001 276,193.25

Caja, bancos

311 10,881.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 27,729.53

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

005 185.34

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 62,765.3

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 donaciones 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 0

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)

014 304,108.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0.000.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,240.20

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informa vivo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén

328 0

Meraderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

21,010.99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

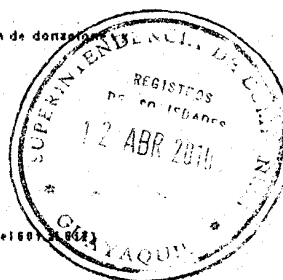
333

113,983.16

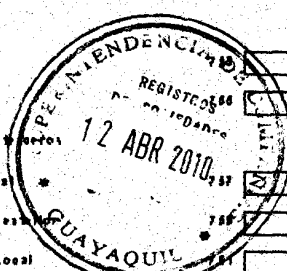
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

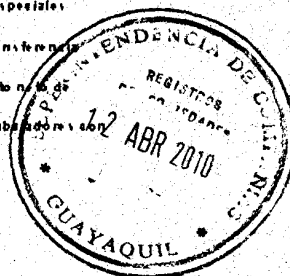
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Depreciación acumulada activo fijo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Navés, aeronaves, barcos y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	1,332.08	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	5,342.34	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,410.02	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,211.9	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,842.74	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	372	200	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0
Otros activos diferidos	377	170.00	0
(-) Amortización acumulada	378	100	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	270.00	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	0
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	0
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	40,014.30	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	40,014.30	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 358 + 379 + 397)	399	170,101.22	0
PASIVO		Intereses pagados a bancos	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	0
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	64,030.07	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	0
Locales	416	0	0
Del exterior	417	0	0
Otras pérdidas	418	0	0
Seguros y reaseguros (primas y acciones)	419	0	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	420	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,780.87	3,780.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	5,821.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente o gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	15,000.00	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0	0,818.33
Impuesto a la renta por pagar del extranjero	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del extranjero	424	0	Servicios públicos	787	0	4,015.67
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	12,830.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	5,100.00
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,010.00	21,010.00
Provisiones	428	14,793.62	TOTAL GASTOS	798	245,811.01	245,811.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,600.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	266,821.01	266,821.01
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informe a Svo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informe a Svo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informe a Svo)	796	0	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 499 - 799 mayor a 0)	801	37,105.02	37,105.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 499 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	5,677.8	5,677.8
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 808)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas e rentas (809 + 810 + 811 + 812)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos insumidos para generar ingresos e rentas	816	0	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e rentas	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento no deducible de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,007.02	31,007.02
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 480)	499	94,600.58				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	802	0	Saldo utilidad gravable	842	31,007.02	31,007.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	0	Total impuesto causado	843	7,801.88	7,801.88
			(-) Anticipo pagado	844	0	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el extranjero fiscal	845	4,240.20	4,240.20
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0	0



Reserva legal	887	3,369.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	43,266.34	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	814	0			
Utilidad del ejercicio	817	37,186.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	3,666.02
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	84,800.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	170,101.22	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	892	0	Multa	893	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)	882	3,666.02
Interés por mora	892	0
Multa	894	0
TOTAL PAGADO (882 + 892 + 894)	888	3,666.02

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 888 3,666.02

Mediante Compensaciones 886 0

Mediante Notas de Crédito 887 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	808		N/C No.	810		N/C No.	812		N/C No.	814	
Valor USD	809	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	815	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816		Resolución No.	818	
Valor USD	817	0	Valor USD	819	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

428 3000000001

RUC CONTRIBUYENTE

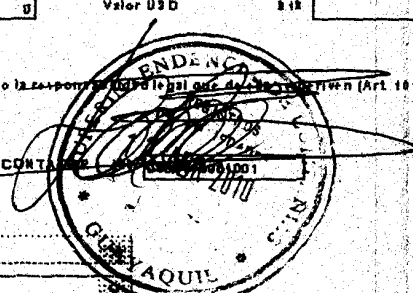
3000000001001

FORMA DE PAGO

824 10 exhibido

BANCO

822 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870348888654
 Fecha Recaudación: 19/03/2010

101704



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992138424001
870348888854
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

TECH SOFT SYSTEMS S.A.

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

18/03/2010

Fecha de Vencimiento

12/04/2010

Hora de Declaración

04:05:17 PM

Fecha Máxima de Pago

12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar

\$ 3,555.82

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 3,555.82

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 3,555.82

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,555.82

Le recordamos que el valor de US \$ 3,555.82 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

