FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMP	PUESTO A	LA RENTA Y	PRESENTACIÓN	SUPERIN DE CO	ITENDENCIA MPAÑÍAS	
101	DE DALANOS	COMU	ADIO ÚNICO	OO/IEDADES V	- 7 ENE	2011	1
	DE BALANCE	SFORMUL	AKIO UNICC	SOCIEDADES Y	Van	·· 2011	o. FORMULARIO
Resolución No.	•	ESTABLEC	IMIENTOS P	PERMANENTES	SANTO DO	MINGO	27766127
NAC-DGER2008-1520							}
100 IDENTIFICACIÓN DE	E LA DECLARACIÓN	·····			(O)ORIGINAL - (S)SUS	TITUTIVA 031	0
AÑO 102 2009	§ ***				No. FORMULARIO QUI		
	<u></u>						
200 IDENTIFICACIÓN DI	EL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE	203	
RUC 201 09922610990	202 TESINI S.	Α.					
	OPERACIONES CON	PARTES R	RELACIONAL	DAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIÓ FISCAL ((INFORMATIVO)	
Activo con partes relaci	ionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes	relacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relac	ionadas del exterior	012	0	Egreso con partes	relacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADAS DEI	EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + (014)		015 0
	ESTADO DE SITUACIÓN	ŧ			ESTADO DE R	ESULTADOS	
	ACTIVO				INGRI	ESOS	
ACTIVO CORRIENTE				Ventas netas locale	es gravadas con tarifa 12%		601 434,381.6
Caja, bancos		311	314.25	Ventas netas locale	es gravadas con tarifa 0%		602 0
Inversiones corrientes		312	0	Exportaciones net	18		603 0
Cuentas y documentos	por cobrar clientes -	<u></u>		Otros ingresos pro	venlentes del exterior		604
corriente Relacionados / Locale	28	313	0	Rendimientos finar	ncieros		605 0
Relacionados / Del ext	terior	314	0	Otras rentas grava	das		606 0
No relacionados / Loc	ales	315	40	Utilidad en venta d	e activos fijos		607 0
No relacionados / Del	exterior	316	0	Dividendos percibi	dos locales		608 0
Otras cuentas y docum	entos por cobrar -				ovenientes de donaciones y		
corriente Relacionados / Locale	8	317	0	aportaciones De recursos públ	lcos		609 0
Relacionados / Dei ext	terior	318	0	De otras locales			610 0
No relacionados / Loc	ales	319	0	Del exterior			611 0
No relacionados / Del	exterior	320	0	Otras rentas exent	as		612 0
(-) Provisión cuentas in	cobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)		699 434,381.6
Crédito tributario a favo	or del sujeto pasivo (IVA)	323	15,740.18				
Crédito tributario a favo	or del sujeto pasivo	324	3,519.59	Ventas netas de ac	tivos fijos (informativo)		691 0
(RENTA) Inventario de materia pi	rima	325	0	Ingresos por reem	bolso como intermediario		692 0
Inventario de productos	s en proceso	326	0	(informativo)			
Inventario de suministr	os y materiales	327	0				
Inventario de prod. term	ninados y mercad, en	328	0		costos	Y GASTOS	
almacén Mercaderias en tránsito	•	329	0			costo	GASTO
Inventario repuestos, h	erramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de	e bienes no producidos por		
Activos pagados por an	nticipado	331	0	el sujeto pasivo		701 8,568.	56
Otros activos corrientes	8	332	0		ales de bienes no producido	<u></u>	
TOTAL ACTIVO CORRI	ENTE	339	19,614.02	por el sujeto pasiv <i>o</i>		702 378,668.	23
ACTIVO FLIO				Importaciones de t	ienes no producidos por		

inmuebles (excepto terrenos)	341	60,000 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	84.56 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,727.29 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	600 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,383.41 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	8,000 (-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	66,028.44 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	6,586
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones orange de la less	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	1,647.47
(-) Amortización acumulada	378	reserva)	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725		0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	2,321.25
participaciones inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	1,854.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731		
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 732	0
					0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	5,423.63
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
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	O 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	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	85,642.46 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
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	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 -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0) por partes relacionadas	773	0]774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	g Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	563.37
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
împuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,623.97 Amortìzaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0 Servicios públicos	787	0 788	671.44
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	20,043.52
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	387,236.79	
Provisiones	428	O TOTAL GASTOS		798	39,101.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,623.97 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	426,338.1
PASIVO LARGO PLAZO	,				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	<u> </u>
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante		795	
		(informativo)		796	
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)		730	L0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓ	N TRI	BUTARIA	
Locales	445	0			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor	a	801	8,043.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor	a	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0] (-) 15% Participación a trabajadores		811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp	0	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 53,409.85 (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0)(+) Gastos no deducibles locales		814	6,452.36
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos () (+) Participación trabajadores atribuibles a ing	resos	817	, o
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos () (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores () (-) Deducciones por leyes especiales		819	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	
Provisiones para desahucio	457	0](-) Deducción por incremento neto de		821	
Otras provisiones	458	empleados (a) (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad		32.	L
	479	53,409.85		829	
Pasivos diferidos		0 UTILIDAD GRAVABLE			14,400,00
Otros pasivos	489	o PÉRDIDA		839	الـــــا
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	57,033.82			
		Utilided a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	14,495.86
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado		849	3,623.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		851	2,383.64
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	1,135.95
capitalización	505			853	- o

Reserva legal	607 40	0 (-) Retenciones por ingresos proveniente exterior	s del	854 0
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario de años anteriores		855 37.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 22,989.1	1 (-) Exoneración por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517 4,419.5	3 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		66.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	:	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 28,608.6	94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 85,642.4	Anticipo próximo año (fórmula)		1,841.14
Pago previo (informativo)			890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d	laraciones sustitutiva	s)		
impuesto 897	0 Interés	898 0	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lu	jo de imputación al pa	go en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902 [66.58
Interés por mora			903 [0.96
Muitas			904 [1.99
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 [69.53
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	tras formas de pago		905 [69.53
Mediante Compensaciones			906 [0
Mediante Notas de Crédito			907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N	No. 910	N/C No. 912	N/C No.	914
Valor USD 909 0 V	or USD 911	0 Valor USD 913	0 Valor USD	915 0
<u> </u>	<u></u>		<u></u>	
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolucio	ón No. 916	Resolución No. 9	18
	Valor USI	D 917 0	Valor USD 9	19 0
		<u> </u>		<u> </u>
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	EGAL 198 17	11208650 RUC CONTADO	OR 199 1714928015001	
	RMA DE PAGO	921 no existe dato		
e	NCO	922 RED BANCARIA		

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

Numero Serial: 870366021140

Fecha Recaudacion: 19/05/2010

ANDRES HOHRES DEDCES

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 26/05/2010

Jayar8015

TOTAL A PAGAR

\$ 69.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA F	AGO

SRı	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 0992261099001 870366021140 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	TESINI S.A. 2009 19/05/2010 26/04/2010 01:24:07 PM 26/05/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 66.58 \$ 0.96 \$ 1.99 \$ 69.53
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializada	\$ 69.53 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 69.53, debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

