

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0288168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992381205 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tecnología y Servicios EXPEDIENTE 117368

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	7257.45	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+016)-(019+014)			011	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS				COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	10325.09	
Caja, Bancos	011	7257.45		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002		
INVERSIONES CORRIENTES	014			EXPORTACIONES NETAS	003		
Cuentas y Documentos por Cobrar	015	444.9		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004		
Relacionados	015			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005		
NO Relacionados	016			OTRAS RENTAS GRAVADAS	006		
Relacionados	017			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007		
NO Relacionados	018			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008		
Relacionados	019			DE RECURSOS PÚBLICOS	009		
NO Relacionados	020			DE OTRAS LOCALES	010		
Relacionados	021			DEL EXTERIOR	011		
NO Relacionados	022			OTRAS RENTAS EXENTAS	012		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	023			TOTAL INGRESOS	013	10325.09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	024	11706.45		SUMAR DEL 001 AL 013	014		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	025						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	015		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	027			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	016		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	028						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	029						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	030						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	031						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	032						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	033						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	11706.45					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041						
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	042						
MUEBLES Y ENSERES	043	5638.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	046	10446.03					
OTROS ACTIVOS FIJOS	047						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	9326.99					
TERRENOS	049						
OBRAS EN PROCESO	050						
TOTAL ACTIVO FIJO	051	11706.48					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	052						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	053						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	054						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	055						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	056						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	057						
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
Relacionados	061						
NO Relacionados	062						
Relacionados	063						
NO Relacionados	064						
Relacionados	065						
NO Relacionados	066						
Relacionados	067						
NO Relacionados	068						
Relacionados	069						
NO Relacionados	070						
Relacionados	071						
NO Relacionados	072						
Relacionados	073						
NO Relacionados	074						
Relacionados	075						
NO Relacionados	076						
Relacionados	077						
NO Relacionados	078						
Relacionados	079						
NO Relacionados	080						
Relacionados	081						
NO Relacionados	082						
Relacionados	083						
NO Relacionados	084						
Relacionados	085						
NO Relacionados	086						
Relacionados	087						
NO Relacionados	088						
Relacionados	089						
NO Relacionados	090						
Relacionados	091						
NO Relacionados	092						
Relacionados	093						
NO Relacionados	094						
Relacionados	095						
NO Relacionados	096						
Relacionados	097						
NO Relacionados	098						
Relacionados	099						
NO Relacionados	100						
Relacionados	101						
NO Relacionados	102						
Relacionados	103						
NO Relacionados	104						
Relacionados	105						
NO Relacionados	106						
Relacionados	107						
NO Relacionados	108						
Relacionados	109						
NO Relacionados	110						
Relacionados	111						
NO Relacionados	112						
Relacionados	113						
NO Relacionados	114						
Relacionados	115						
NO Relacionados	116						
Relacionados	117						
NO Relacionados	118						
Relacionados	119						
NO Relacionados	120						
Relacionados	121						
NO Relacionados	122						
Relacionados	123						
NO Relacionados	124						
Relacionados	125						
NO Relacionados	126						
Relacionados	127						
NO Relacionados	128						
Relacionados	129						
NO Relacionados	130						
Relacionados	131						
NO Relacionados	132						
Relacionados	133						
NO Relacionados	134						
Relacionados	135						
NO Relacionados	136						
Relacionados	137						
NO Relacionados	138						
Relacionados	139						
NO Relacionados	140						
Relacionados	141						
NO Relacionados	142						
Relacionados	143						
NO Relacionados	144						
Relacionados	145						
NO Relacionados	146						
Relacionados	147						
NO Relacionados	148						
Relacionados	149						
NO Relacionados	150						
Relacionados	151						
NO Relacionados	152						
Relacionados	153						
NO Relacionados	154						
Relacionados	155						
NO Relacionados	156						
Relacionados	157						
NO Relacionados	158						
Relacionados	159						
NO Relacionados	160						
Relacionados	161						
NO Relacionados	162						
Relacionados	163						
NO Relacionados	164						
Relacionados	165						
NO Relacionados	166						
Relacionados	167						
NO Relacionados	168						
Relacionados	169						
NO Relacionados	170						
Relacionados	171						
NO Relacionados	172						
Relacionados	173						
NO Relacionados	174						
Relacionados	175						
NO Relacionados	176						
Relacionados	177						
NO Relacionados	178						
Relacionados	179						
NO Relacionados	180						
Relacionados	181						
NO Relacionados	182						
Relacionados	183						
NO Relacionados	184						
Relacionados	185						
NO Relacionados	186						
Relacionados	187						
NO Relacionados	188						
Relacionados	189						
NO Relacionados	190						
Relacionados	191						
NO Relacionados	192						
Relacionados	193						
NO Relacionados	194						
Relacionados	195						
NO Relacionados	196						
Relacionados	197						
NO Relacionados	198						
Relacionados	199						
NO Relacionados	200						
Relacionados	201						
NO Relacionados	202						
Relacionados	203						
NO Relacionados	204						
Relacionados	205						
NO Relacionados	206						
Relacionados	207						
NO Relacionados	208						
Relacionados	209						
NO Relacionados	210						
Relacionados	211						
NO Relacionados	212						
Relacionados	213						
NO Relacionados	214						
Relacionados	215						
NO Relacionados	216						
Relacionados	217						
NO Relacionados	218						
Relacionados	219						
NO Relacionados	220						
Relacionados	221						
NO Relacionados	222						
Relacionados	223						
NO Relacionados	224						
Relacionados	225						
NO Relacionados	226						
Relacionados	227						
NO Relacionados	228						
Relacionados	229						
NO Relacionados	230						
Relacionados	231						
NO Relacionados	232						
Relacionados	233						
NO Relacionados	234						
Relacionados	235						
NO Relacionados	236						
Relacionados	237						
NO Relacionados	238						
Relacionados	239						
NO Relacionados	240						
Relacionados	241						
NO Relacionados	242						
Relacionados	243						
NO Relacionados	244						
Relacionados	245						
NO Relacionados	246						
Relacionados	247						
NO Relacionados	248						
Relacionados	249						
NO Relacionados	250						
Relacionados	251						
NO Relacionados	252						
Relacionados	253						
NO Relacionados	254						
Relacionados	255						
NO Relacionados	256						
Relacionados	257						
NO Relacionados	258						
Relacionados	259						
NO Relacionados	260						
Relacionados	261						
NO Relacionados	262						
Relacionados	263						
NO Relacionados	264						
Relacionados	265						
NO Relacionados	266						
Relacionados	267						
NO Relacionados	268						
Relacionados	269						
NO Relacionados	270						
Relacionados	271						
NO Relacionados	272						
Relacionados	273					</	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR	419	*	-	ACELERADA	783	*	-	784	*	-
						NO ACCELERADA	785	*	-	786	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-
		DEL EXTERIOR	422	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	-
		NO RELACIONADOS	421	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	-
		DEL EXTERIOR	423	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	-	794	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	-	-	TOTAL GASTOS	795	*	-	796	*	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	*	-	24	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	*	-	798	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	*	-	-							
CRÉDITO A MUTUO		427	*	-	-							
OBLIGACIONES EMISIÓN CORTO PLAZO		428	*	-	-							
PROVISIONES		429	*	-	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	*	-	24							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0		801	*	-	164
		NO RELACIONADOS	443	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0		802	*	-	-
		DEL EXTERIOR	444	*	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	*	-	24
		LOCALES	445	*	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			812	*	-	-
		DEL EXTERIOR	446	*	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			813	*	-	-
		LOCALES	447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	-	-
		DEL EXTERIOR	448	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	-	-
		LOCALES	449	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	-	-
		DEL EXTERIOR	450	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	*	-	-
		LOCALES	451	*	-	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x18%			818	*	-	-
		DEL EXTERIOR	452	*	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	*	-	-
		LOCALES	453	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	*	-	-
		DEL EXTERIOR	454	*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	*	-	-
		LOCALES	455	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	*	-	-
		DEL EXTERIOR	456	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823	*	-	-
		LOCALES	457	*	-	UTILIDAD GRAVABLE			824	*	-	140
		DEL EXTERIOR	458	*	-	PÉRDIDA			825	*	-	-
		LOCALES	459	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			826	*	-	-
		DEL EXTERIOR	460	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			827	*	-	140
		LOCALES	461	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			828	*	-	3.5
		DEL EXTERIOR	462	*	-	(-) ANTICIPO PAGADO			829	*	-	-
		LOCALES	463	*	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			830	*	-	14.23
		DEL EXTERIOR	464	*	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	*	-	-
		LOCALES	465	*	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	*	-	-
		DEL EXTERIOR	466	*	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			833	*	-	-
		LOCALES	467	*	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0		834	*	-	20.73
		DEL EXTERIOR	468	*	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0		835	*	-	-
		LOCALES	469	*	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			836	*	-	-
		DEL EXTERIOR	470	*	-				837	*	-	-
		LOCALES	471	*	-				838	*	-	-
		DEL EXTERIOR	472	*	-				839	*	-	-
		LOCALES	473	*	-				840	*	-	-
		DEL EXTERIOR	474	*	-				841	*	-	-
		LOCALES	475	*	-				842	*	-	-
		DEL EXTERIOR	476	*	-				843	*	-	-
		LOCALES	477	*	-				844	*	-	-
		DEL EXTERIOR	478	*	-				845	*	-	-
		LOCALES	479	*	-				846	*	-	-
		DEL EXTERIOR	480	*	-				847	*	-	-
		LOCALES	481	*	-				848	*	-	-
		DEL EXTERIOR	482	*	-				849	*	-	-
		LOCALES	483	*	-				850	*	-	-
		DEL EXTERIOR	484	*	-				851	*	-	-
		LOCALES	485	*	-				852	*	-	-
		DEL EXTERIOR	486	*	-				853	*	-	-
		LOCALES	487	*	-				854	*	-	-
		DEL EXTERIOR	488	*	-				855	*	-	-
		LOCALES	489	*	-				856	*	-	-
		DEL EXTERIOR	490	*	-				857	*	-	-
		LOCALES	491	*	-				858	*	-	-
		DEL EXTERIOR	492	*	-				859	*	-	-
		LOCALES	493	*	-				860	*	-	-
		DEL EXTERIOR	494	*	-				861	*	-	-
		LOCALES	495	*	-				862	*	-	-
		DEL EXTERIOR	496	*	-				863	*	-	-
		LOCALES	497	*	-				864	*	-	-
		DEL EXTERIOR	498	*	-				865	*	-	-
		LOCALES	499	*	-				866	*	-	-
		DEL EXTERIOR	500	*	-				867	*	-	-
		LOCALES	501	*	-				868	*	-	-
		DEL EXTERIOR	502	*	-				869	*	-	-
		LOCALES	503	*	-				870	*	-	-
		DEL EXTERIOR	504	*	-				871	*	-	-
		LOCALES	505	*	-				872	*	-	-
		DEL EXTERIOR	506	*	-				873	*	-	-
		LOCALES	507	*	-				874	*	-	-
		DEL EXTERIOR	508	*	-				875	*	-	-
		LOCALES	509	*	-				876	*	-	-
		DEL EXTERIOR	510	*	-				877	*	-	-
		LOCALES	511	*	-				878	*	-	-
		DEL EXTERIOR	512	*	-				879	*	-	-
		LOCALES	513	*	-				880	*	-	-
		DEL EXTERIOR	514	*	-				881	*	-	-
		LOCALES	515	*	-				882	*	-	-
		DEL EXTERIOR	516	*	-				883	*	-	-
		LOCALES	517	*	-				884	*	-	-
		DEL EXTERIOR	518	*	-				885	*	-	-
		LOCALES	519	*	-				886	*	-	-
		DEL EXTERIOR	520	*	-				887	*	-	-
		LOCALES	521	*	-				888	*	-	-
		DEL EXTERIOR	522	*	-				889	*	-	-
		LOCALES	523	*	-				890	*	-	-
		DEL EXTERIOR	524	*	-				891	*	-	-
		LOCALES	525	*	-				892	*	-	-
		DEL EXTERIOR	526	*	-				893	*	-	-
		LOCALES	527	*	-				894	*	-	-
		DEL EXTERIOR	528	*	-				895	*	-	-
		LOCALES	529	*	-				896	*	-	-
		DEL EXTERIOR	530	*	-				897	*	-	-
		LOCALES	531	*	-				898	*	-	-
		DEL EXTERIOR	532	*	-				899	*	-	-
		LOCALES	533	*	-				900	*	-	-
		DEL EXTERIOR	534	*	-				901	*	-	-
		LOCALES	535	*	-				902	*	-	-
		DEL EXTERIOR	536	*	-				903	*	-	-
		LOCALES	537	*	-				904	*	-	-
		DEL EXTERIOR	538	*	-				905	*	-	-
		LOCALES	539	*	-				906	*	-	-
		DEL EXTERIOR	540	*	-				907	*	-	-
		LOCALES	541	*	-				908	*	-	-
		DEL EXTERIOR	542	*	-				909	*	-	-
		LOCALES	543	*	-				910	*	-	-
		DEL EXTERIOR	544	*	-				911	*	-	-
		LOCALES	545	*	-				912	*	-	-
		DEL EXTERIOR	546	*	-				913	*	-	-
		LOCALES	547	*	-				914	*	-	-
		DEL EXTERIOR	548	*	-				915	*	-	-
		LOCALES	549	*	-				916	*	-	-
		DEL EXTERIOR	550	*	-				917	*	-	-
		LOCALES	551	*	-				918	*	-	-
		DEL EXTERIOR	552	*	-				919	*	-	-
		LOCALES	553	*	-				920	*	-	-
		DEL EXTERIOR	554	*	-				921	*	-	-
		LOCALES	555	*	-				922	*	-	-
		DEL EXTERIOR	556	*	-				923	*	-	-
		LOCALES	557	*	-				924	*	-	-
		DEL EXTERIOR	558	*	-				925	*</		