

122 885

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992453745001  
870369683162  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

TECMANSERVI S.A.  
2009  
03/06/2010  
02:54:11 PM  
16/04/2010  
03/06/2010

## 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



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28132201

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0892453745001 202 TECMANSERVI 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 714.44 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

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 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 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 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 285.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 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 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

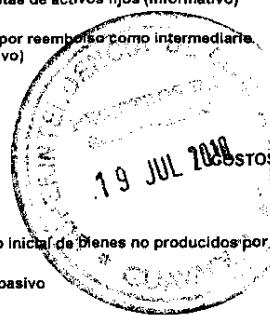
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 1,000 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



|  |            |              |   |            |          |            |          |
|--|------------|--------------|---|------------|----------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0            | el sujeto pasivo  | 703        | 0        | 704        | 0        |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |          |            |          |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0            | el sujeto pasivo  | 705        | 0        |            |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0            | 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 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        | 0            | 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        |            |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>0</b>     | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b> |            |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |            |          |            |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0        | 716        | 0        |
| 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        | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0        | 720        | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0        | 722        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> | <b>0</b> | <b>724</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725        | 0        | 726        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0        | 728        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0            | Combustibles  | 729        | 0        | 730        | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |              | Promoción y publicidad                                      | 731        | 0        | 732        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0            | Suministros y materiales                                    | 733        | 0        | 734        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0            | Transporte  | 735        | 0        | 736        | 0        |
| 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                      | 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        | 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        | 0            | Intereses bancarios   |            |          |            |          |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>     | Local   | <b>763</b> | <b>0</b> | <b>754</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>1,000</b> | Del exterior  | <b>755</b> | <b>0</b> | <b>756</b> | <b>0</b> |
| <b>PASIVO</b>  |            |              | Intereses pagados a terceros                                |            |          |            |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |              | 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        | 0            | 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  | 769        | 0        | 770        | 0        |
| Locales  | 415        | 0            | Seguros y reaseguros (primas y retribuciones)               | 771        | 0        | 772        | 0        |
| Del exterior   | 416        | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |          |            |          |

|  |     |       |  |                                   |     |     |   |
|--|-----|-------|--|-----------------------------------|-----|-----|---|
| Prestamos 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 | 0 |
| 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 | 0     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781                               | 0   | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783                               | 0   | 784 | 0 |
| 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 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0     | Pagos por otros servicios                                      | 789                               | 0   | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0     | Pagos por otros bienes   | 791                               | 0   | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0     | TOTAL COSTOS   | 797                               | 0   |     |   |
| Provisiones  | 428 | 0     | TOTAL GASTOS   |                                   | 798 | 0   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | 439 | 0     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       |                                   | 799 | 0   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |       |  |                                   |     |     |   |
| 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 | 0   |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0     | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 |                                   | 802 | 0   |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0     | (-) 15% Participación a trabajadores                           |                                   | 811 | 0   |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |                                   | 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 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 pago a trabajadores con discapacidad         |                                   | 822 | 0   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | 469 | 0     |  |                                   |     |     |   |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0     | UTILIDAD GRAVABLE  |                                   | 829 | 0   |   |
| Otros pasivos  | 489 | 0     | PÉRDIDA  |                                   | 839 | 0   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | 499 | 0     |  |                                   |     |     |   |
|  |     |       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |                                   | 841 | 0   |   |
|  |     |       | Saldo utilidad gravable  |                                   | 842 | 0   |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,000 | Total impuesto causado   |                                   | 849 | 0   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0     | (-) Anticipo pagado  |                                   | 851 | 0   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |     |       | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |                                   | 852 | 0   |   |
|  | 505 | 0     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |                                   | 853 | 0   |   |

|   |            |              |  |     |   |
|---|------------|--------------|--|-----|---|
| Reserva legal                                 | 507        | 0            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas                                | 509        | 0            | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513        | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | 0            |  |     |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 517        | 0            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519        | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <b>1,000</b> |  |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>599</b> | <b>1,000</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0 |

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 (859 - 897)    | 902        | 0        |
| Interés por mora                      | 903        | 0        |
| Multas                                | 904        | 0        |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | <b>999</b> | <b>0</b> |

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

|                                  |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> | Resolución No. 916 | Resolución No. 918 |
|                                  | Valor USD 917      | Valor USD 919      |

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912473394

RUC CONTADOR 199 091857467700

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 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: 870369683162

Fecha Recaudacion: 03/06/2010

