

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Revolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20180130

RAC-DG ER2498-1/20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)USTITUTIVA

831

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 201

0092186036001

202

TECORPA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

811

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

812

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

812

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

814

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)

815

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

802

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

803

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

805

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

806

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos

808

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas y rentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

810

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

811

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

812

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas ventas

813

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

814

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

815

0

Inventario de materia prima

324

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

816

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activo pagados por anticipado

330

0

Otros activos corrientes

331

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

0

ACTIVO FIJO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

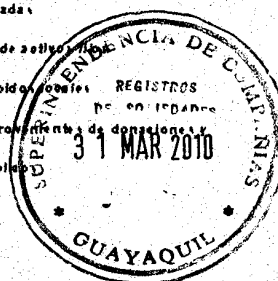
702

703

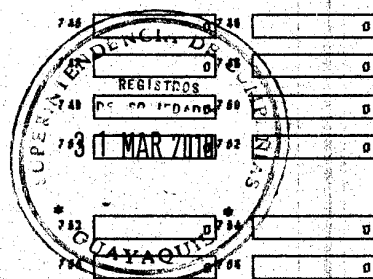
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

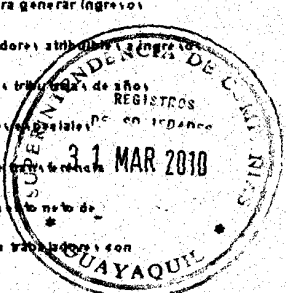
0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	241	g el sujeto pasivo	702
Navas, aeronaves, barcas y similares	242	g (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Muebles y enseres	243	g el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	g inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	245	g Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y samán civil	246	g Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	247	g (-) inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	g inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	249	g (-) inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	250	g inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJO	251	g (-) inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	271	g constituyen materia gravada del IESS	714
Gastos de organización y constitución	272	g Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715
Gastos de investigación, exploración y similares	273	g que no constituyen materia gravada del IESS	716
Otros activos diferidos	274	g Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717
(-) Amortización acumulada	275	g Honorarios profesionales y dietas	718
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	g Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281	g Mantenimiento y reparaciones	720
Inversiones largo plazo / Otras	282	g Combustibles	721
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	283	g Suministros y materiales	722
Relacionados / Del exterior	284	g Transporte	723
No relacionados / Locales	285	g Provisiones / Para jubilación patronal	724
No relacionados / Del exterior	286	g Provisiones / Para desahucio	725
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas inscobrables	
Relacionados / Locales	287	g Provisiones / Otras provisiones	726
Relacionados / Del exterior	288	g Arrendamiento mercantil / Local	727
No relacionados / Locales	289	g Arrendamiento mercantil / Del exterior	728
No relacionados / Del exterior	290	g Comisiones / Local	729
(-) Provisión cuentas inscobrables	291	g Comisiones / Del exterior	730
Otros activos largo plazo	292	g Intereses bancarios	731
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	293	g Local	732
TOTAL DEL ACTIVO (238 + 269 + 276 + 293)	294	g Del exterior	733
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Del exterior	416	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	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 exterior	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del exterior	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias, caja 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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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 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 (51493 - 799 mayores)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51493 - 799 menores)	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 e rentas (Campa 408)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas e rentas (803 + 810 + 811 + 812)	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 e rentas	816	0		
Transferencias, caja matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores, trabajadores e ingresos e rentas	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes, decretos, resoluciones, etc. en vigencia	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por premios de fin de carrera	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por mercurio no de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	828	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	489	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	843	0		
			(-) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	897	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	898	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	812	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	900	Anticipo próximo año (fórmula)	878	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 (869 - 897)	892	0
Interés por mora	892	0
Multa	894	10
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	898	10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 895

Mediante Compensaciones 896

Mediante Notas de Crédito 897

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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 19

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870350248947
 Fecha Recaudación: 24/03/2010

12977

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

Red bancaria
0992455039001
870350248947
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TECORPA S.A.
2008
24/03/2010
14/04/2010
10:16:08 AM
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

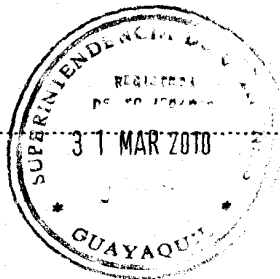
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES		EFFECTIVO	10.00
NOMBRE: TECORPA S.A.		CHEQUES	
CEP No.: 870350248947		N/D A CTA	
RUC: 0992455039001		OTROS VAL.	
IMPUESTO: 1021		TOTAL	10.00
AUT.SRI: 282403201037130893			
Guayaquil-Aguirre 2010-03-24 Caja:0051 Hora:12:31:32 REF:4781610 Usr:JISKANDA			

ORIGINAL BANCO CLIENTE