

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20193693

RAC-DGER2008-1920

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

0002150090001

202

TECORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

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

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas e intereses

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 012)

009

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

014

0

Inventario de materia prima

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

015

0

Inventario de productos en proceso

325

Inventario de suministros y materiales

326

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

327

Mercaderías en tránsito

328

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Activo pagado por anticipado

330

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

331

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

el sujeto pasivo

703

0

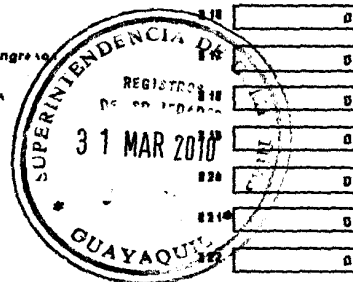
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	783 0 784 0
Navío, aeronave, barcaza y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	785 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	786 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	787 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0	Importaciones de materia prima	788 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	789 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos en proceso	790 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	791 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	792 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 0	(-) Inventario final de productos terminados	793 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incoobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incoobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399 0	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417		g) por partes relacionadas	773		g) 774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		g) Gastos de gestión	776		g)	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		g)	
Relacionados / Locales	419		g) Gastos de viaje	777		g) 779	
Relacionados / Del exterior	420		g) IVA que se carga al costo o gasto	778		g) 780	
No relacionados / Locales	421		g) Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		g) 782	
No relacionados / Del exterior	422		g) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		g) 784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		g) Amortizaciones	785		g) 786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		g) Servicios públicos	787		g) 788	
Transferencias a caja matriz y sucursales (del exterior)	425		g) Pagos por otros servicios	789		g) 790	
Crédito a mutuo	426		g) Pagos por otros bienes	791		g) 792	
Obligaciones emídas corto plazo	427		g) TOTAL COSTOS	797		g)	
Provisiones	428		g) TOTAL GASTOS	798		g)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		g) TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		g)	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		g)	
Relacionados / Locales	441		g) Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		g)	
Relacionados / Del exterior	442		g) Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		g)	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		g) UTILIDAD DEL EJERCICIO (31000 - 799 mayores g)	801		g)	
Préstamos de accionistas / Locales	447		g) PERDIDA DEL EJERCICIO (31000 - 799 menores g)	802		g)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		g) (-) 10% Participación a trabajadores	811		g)	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 808)	812		g)	
Relacionados / Locales	449		g) (-) 100% Otras rentas e rentas (809 + 810 + 811 + 812)	813		g)	
Relacionados / Del exterior	450		g) (+) Gastos no deducibles locales	814		g)	
No relacionados / Locales	451		g) (+) Gastos no deducibles del exterior	815		g)	
No relacionados / Del exterior	452		g) (+) Gastos insumidos para generar ingresos e rentas	816		g)	
Transferencias a caja matriz y sucursales (del exterior)	453		g) (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e rentas	817		g)	
Crédito a mutuo	454		g) (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		g)	
Obligaciones emídas largo plazo	455		g) (-) Deducciones por leyes especiales	819		g)	
Provisiones para jubilación patronal	456		g) (+) Ajuste por precios de transferencia	820		g)	
Provisiones para devaluación	457		g) (-) Deducción por incremento neto de empleados	821		g)	
Otras provisiones	458		g) (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		g)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	479		g) UTILIDAD GRAVABLE	829		g)	
Otros pasivos	489		g) PERDIDA	839		g)	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		g) Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		g)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		g) Saldo utilidad gravable	842		g)	
Aportes de socios o accionistas para futuros capitalizaciones	503		g) Total impuesto asuado	843		g)	
			g) (-) Anticipo pagado	844		g)	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845		g)	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846		g)	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo) 590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 Interés 598 Multa 599

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

Total impuesto a pagar (559 - 597) 502
 Interés por mora 503
 Multa 504
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504) 505

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 506
 Mediante Compensaciones 507
 Mediante Notas de Crédito 508

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	509	0	NIC No.	510	0	NIC No.	512	0	NIC No.	514	0
Valor USD	509	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516	0	Resolución No.	518	0
Valor USD	517	0	Valor USD	519	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

598

FORMA DE PAGO

521

BANCO

522

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

Numero Serial: 870350289577

Fecha Recaudación: 24/03/2010

122977

SRU		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992456039001	
CEPS (Número de Serie)		870350289677	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TECORPA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/03/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Hora de Declaración		11:16:18 AM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.00	
Total		\$ 10.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 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.: 870350289677		N/D A CTA	
RUC: 0992456039001 IMPUESTO: 1021		OTROS VAL.	
AUT. SRI: 282403201037131022		TOTAL 10.00	
Guayaquil-Aguirre 2010-03-24 Caja:0051 Hora:12:32:53 REF:4790510 Usr:JISKANDA			

ORIGINAL - BANCO - COPIA - CLIENTE