

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

101 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No FORMULARIO 26313793  
 Resolución No NAC-DGER2000 1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORDINAL (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 162 2009 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0922001580001 202 TICONPLUS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	021 0
Caja, bancos	311 20	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	022 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	023 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	024 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	025 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	026 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	027 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	028 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	029 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	030 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	031 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rendimientos	032 0
( ) Provisiones cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL Ingresos (sumar del 021 al 032)</b>	033 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de exportación (informativo)	034 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	035 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333 20		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	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
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
		( ) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0



Móviles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	del sujeto pasivo	706	<input type="text" value="0"/>
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	348	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	( ) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
( ) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Tarros	349	<input type="text" value="30,000"/>	( ) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<input type="text" value="30,000"/>	( ) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	718	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="800"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="320"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="text" value="480"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	383	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>
( ) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	753	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text" value="0"/>	Local	<b>754</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<input type="text" value="30,480"/>	Del exterior	<b>755</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>767</b>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	<b>769</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	<b>761</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	<b>763</b>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	<b>765</b>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	<b>767</b>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Otros pérdidas	<b>769</b>	<input type="text" value="0"/>
Locales	416	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	<b>771</b>	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos incobrados asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	<b>773</b>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	<b>775</b>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	<b>776</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	<b>777</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	N/A que se carga al costo o gasto	<b>779</b>	<input type="text" value="0"/>



No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	788	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	434	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)</b>	799	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="29700"/>	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)	785	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>				
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	( ) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			( ) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 888)	812	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	( ) 100% Otros ramos exentos (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación tributaria atribuida a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización por pagos tributarios de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducciones por depreciaciones	819	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por prestación de servicios	820	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducción por incrementos de sueldo empleados	821	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="29700"/>				
Pasivos diferidos	470	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 469 + 470 + 480)</b>	489	<input type="text" value="29700"/>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Aportes de acciones a accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	( ) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	( ) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	( ) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	812	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	868	<input type="text" value="800"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	880	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>



TOTAL PASIVO Y PATRIBUNIO 900 30 000 (Adicipo próximo año (moneda)) 919 123.6

Pago previo (Informativo) 900 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 907 0 Interés 908 0 Multa 909 0

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

Total impuesto a pagar (907 - 907) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declare 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 906 130895499 RUC CONTADOR 106 0013084782001

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 870351491223
Fecha Recaudacion 28/03/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

