

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

126524

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

Red bancaria
0992506334001
870262227830
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TEGESE S.A. TECHNOLOGICAL GENERAL SERVICES
2008
13/04/2009
14/04/2009
03:22:04 PM
14/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 871.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 871.39

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 871.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 871.39, debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO**
1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : TEGESE S.A. TECHNOLOGICAL
GENERAL SERVICES
Identificación : 0992506334001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : neiram
Fecha : 04/14/2009 8:53

Aut. SRI : 331404200925352142
RUC : 0992506334001
Razón social : TEGESE S.A. TECHNOLOGICAL G
ENERAL SERVICES
CEP : 870262227830
Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Va : 871.39

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17394100

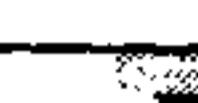
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

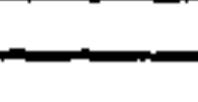


AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0



200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

126524

RUC 201 0992506334001

202 TEGESE S.A. TECHNOLOGICAL GENERAL SERVICES

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

ACTIVO CORRIENTE

601

15,263.8

Caja, bancos

311 5,418.40 Venta netas locales gravadas con tarifa 12% REGISTROS

602

0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas 13 MAY 2009

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0 Rendimientos financieros 13 MAY 2009

604

0

Relacionados / Locales

314 0 Otras rentas gravadas

605

0

Relacionados / Del exterior

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

606

0

No relacionados / Locales

316 0 Dividendos percibidos locales

607

0

No relacionados / Del exterior

317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0 De recursos públicos

609

0

Relacionados / Locales

319 0 De otras locales

610

0

Relacionados / Del exterior

320 0 Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

321 0 Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

322 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

15,263.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 0

701 0

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,418.49	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713 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	400	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	400	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				
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 2,240
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 359
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 320
No relacionados / Locales	385	0	Provisión para liquidación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisión para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisión para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	* MARCOS CALDERON	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749 0 750 357
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,418.49	Local	755 0 756 0
PASIVO				
			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 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 cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	400	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	230
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	350
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	871.39	Amortizaciones	785	0	786	400
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	3,500
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,500
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,801
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,271.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,801

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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	4,462.8
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% RENDIMIENTOS percibidos exentos (Campo 608) DF SORTEO 2009			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	MARCOS CALDERON			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,462.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489) 499 1,271.39

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	4,462.8
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	1,115.7
(-) 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	244.31
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,347.1 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	871.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,147.1		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,418.49 Anticipo próximo año (fórmula)	879	313.54

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) 902 871.39

Interés por mora 903 0

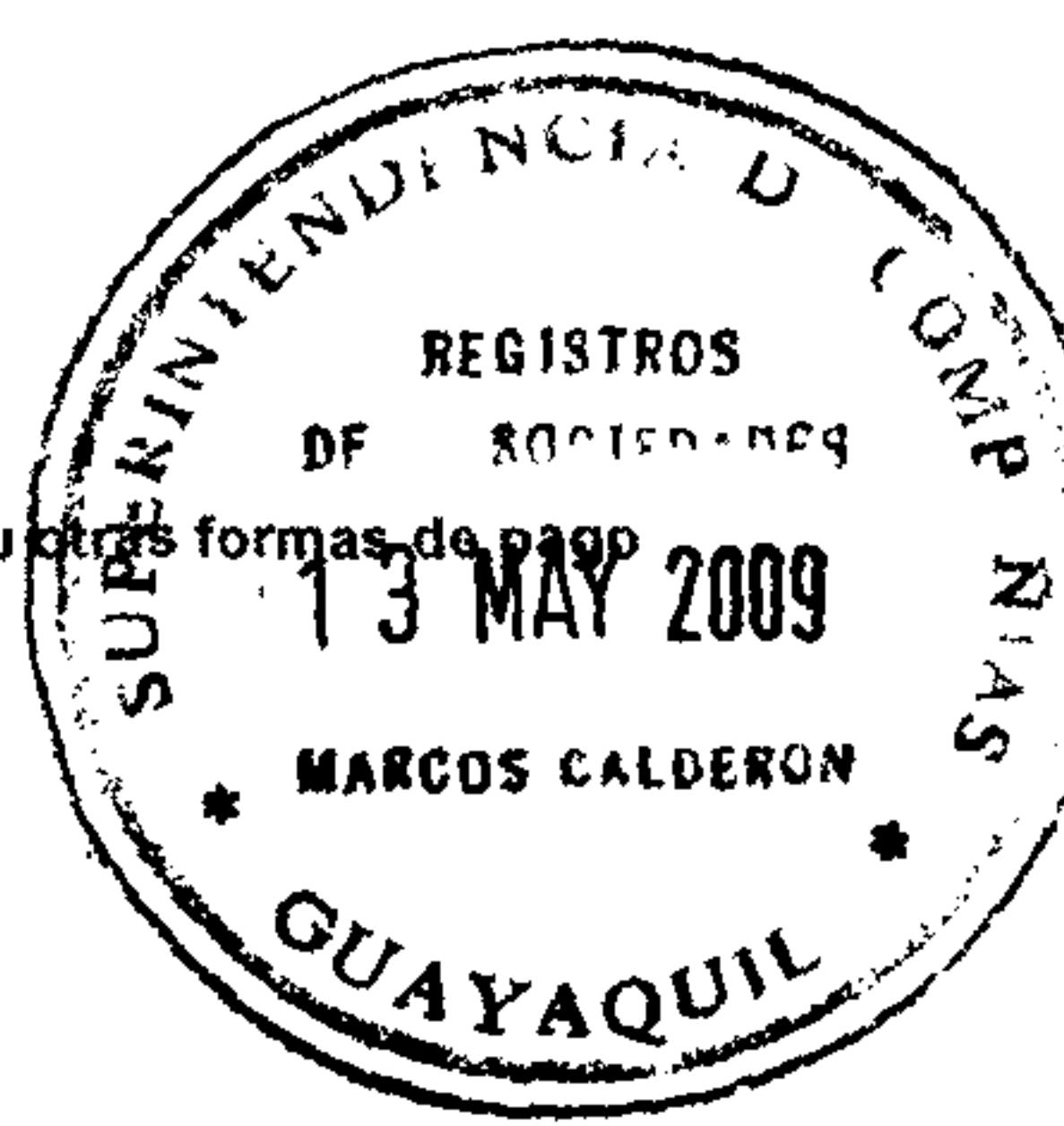
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 871.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 871.39

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



07 MAY 2009
 SRI
 Dirección Regional Ecuador
 Declaraciones y Anexos
 Respable: _____
 Firma: _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0914310982

RUC CONTADOR 199 0917044919001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 RED BANCARIA

X *Ramón Calderón*

Jeffrey P.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262227830
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

