

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26083830

NAC-DGER2608-1520

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 135047

RUC 201

0992630957001

202

TECNOLOGIA Y SERVICIO DELTA 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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 264.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 515

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 1,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 164.75

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 1,515

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo

615 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por comisiones de intermediarios (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Ingresos por comisiones de intermediarios (informativo)

617 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Ingresos por comisiones de intermediarios (informativo)

618 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Ingresos por comisiones de intermediarios (informativo)

619 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Ingresos por comisiones de intermediarios (informativo)

620 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Ingresos por comisiones de intermediarios (informativo)

621 0

Activos pagados por anticipado

332 541.72

Ingresos por comisiones de intermediarios (informativo)

622 0

Otros activos corrientes

333 970.48

Ingresos por comisiones de intermediarios (informativo)

623 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 970.48

Ingresos por comisiones de intermediarios (informativo)

624 0

ACTIVO FIJO

Ingresos por comisiones de intermediarios (informativo)

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	753.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	672	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	75.7	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7.9	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	359	1,493.7	(-) 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	456	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	38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	418	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	300
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	75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	176
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicación de avisos	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			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,882.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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	169		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	285.16		
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	7.9
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	38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	56.39	Servicios públicos	787	0	788	88
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	1,139.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,139.06		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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)	901	375.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,706.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	902	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	56.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	912	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	913	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a través de aportes exentos	917	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias en años anteriores	918	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	922	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,706.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	929	319.55		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,762.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	319.55		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	942	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	949	47.93		
			(-) Anticipo pagado	951	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	15.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	319.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	32.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,119.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,882.18	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

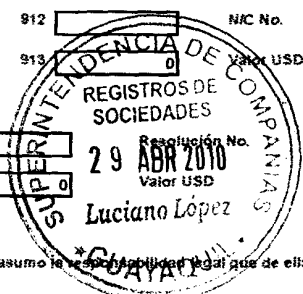
Pago previo (Informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	32.78
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	32.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	32.78
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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resolución No.	916
Valor USD	917



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 0822762653 RUC CONTADOR 199 0919121459001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870349190645
Fecha Recaudación: 21/03/2010



TECNOLOGIA Y SERVICIO DATA S.A.
Fatima De la Torre A.
FATIMA DE LA TORRE A.
REPRESENTANTE LEGAL

Wendy Toala Vera
WENDY TOALA VERA
CONTADOR GENERAL

B5042

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
0992630957001
870349190645
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TECNOLOGÍA Y SERVICIO DELTA S.A.
2009
21/03/2010
19/04/2010
11:28:06 PM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 32.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 32.78

FORMA DE PAGO

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

\$ 32.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 32.78



Le recordamos que el valor de US \$ 32.78 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010