

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17490965

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

ANO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151453

RUC 201

1791927907001

202

TERSERPSA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="1,217.41"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	<input type="text" value="7,732.15"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="277.31"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="7,732.15"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="153.67"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="366.71"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="2,015.1"/>			



COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="398.46"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="2,015.1"/>			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	200	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	96.6	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	103.4	(-) 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	4,695.82
Gastos de organización y constitución	373	578.83	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	880.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	595.38
(-) Amortización acumulada	378	559.45	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19.38	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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732	77.96
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734	31.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	754	0	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	756	0	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,137.88	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	758	0	759	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	762	0	763	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	770	0	771	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0		
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
QUITO
22 ABR. 2009
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

OPERADOR 1
CAPEIPI
28 ABR. 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	581.34	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	20	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23.05	Amortizaciones	785	0	786	115.74	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16.28	Servicios públicos	787	0	788	260.3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	320.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	191.81	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	177.66	TOTAL COSTOS	797	398.46			
Provisiones	428	531.02	TOTAL GASTOS	798		7,189.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,329.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		7,587.51		
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			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		144.64		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) Participación a trabajadores	811		16.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) COD.	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) Gastos no deducibles locales	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	814		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		36.16		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		92.2		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,329.35						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		92.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	800	Total impuesto causado	849		23.05		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		147.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 22 ABR 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

OPERADOR 1
CAPEIPI

Reserva legal	507	<input type="text" value="36.35"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="798.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,291.61"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="65.69"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="124.76"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="808.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,137.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

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: 870263196894

Fecha Recaudación: 15/04/2009

(Handwritten Signature)
IVAN E. CIFUENTES, J.
REPRESENTANTE LEGAL

(Handwritten Signature)
YOLANDA FLORES D.
CONTADORA GENERAL

151453



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791927907001
CEP#(Número de Serie)	870263196894
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERSERPSA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	11:42:40 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

