

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26914864

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792010859001

202 SISTEMAS TECNICOS INTEGRALES TECGRAL CIA. LTDA.

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%

601 2,037.42

Caja, bancos

311 107.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 19.74

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 15,451.55

Del exterior

612 0

Relacionados / Locales

320 0

Otras rentas exentas

613 0

Relacionados / Del exterior

321 139.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,057.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 117.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materias primas

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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

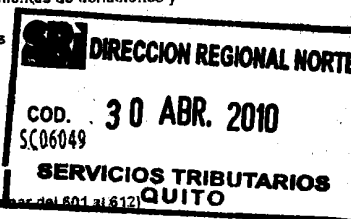
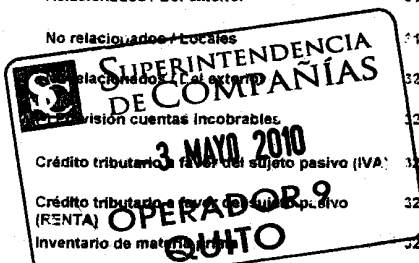
GASTO

Activos no producidos por el sujeto pasivo

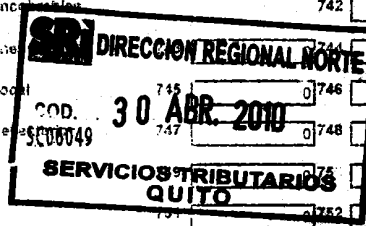
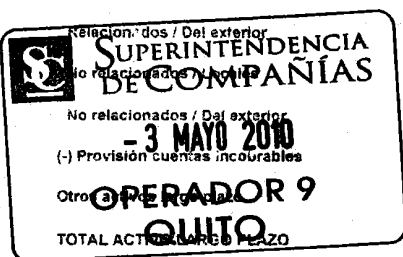
331 0

Del sujeto pasivo

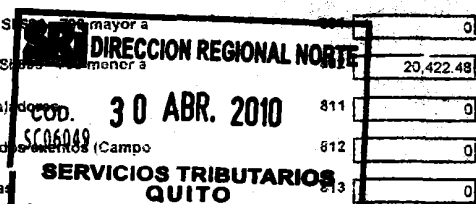
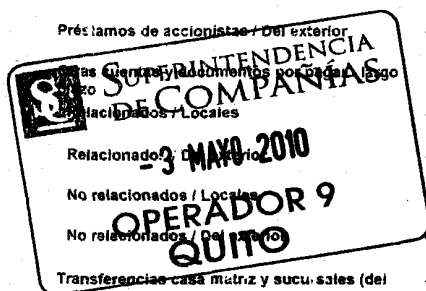
332 0



Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.537,51	el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2.456,99	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4.782,06	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1.386,76	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	2.119,05	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	6.508,72	(-) 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	716	7.390,71
Gastos de organización y constitución	373	1.151,66	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	1.571,66
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	1.161,87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	210
(-) Amortización acumulada	378	464,77	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	887,09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	1.058,58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	1.810,36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	884,01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	557,39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	390	0	Comisiones / Local	735	0
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 392)	399	22.731,32	Local	738	0
PASIVO			Del exterior	739	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	741	0
			No relacionados / Local	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,000	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	0	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	85
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	1,208.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	115.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	487.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,297.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,733.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,795.84	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	22,479.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,795.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,479.54
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 embutante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	17,737.69					
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 es mayor a 0)			811	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos (Campo 608)			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			821	0
Provisiones para discapacidad	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			822	0
Otras provisiones	458	26,437.36	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	44,175.05	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				



Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	469	0	PÉRDIDA	839	20,422.48
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 473 + 489)	499	51,970.99			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,133.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,319.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	20,422.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,731.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

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

Mediante Compensaciones


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 Nota de Compensación
 3 MAYO 2010
OPERADOR 9
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE COMPENSACIÓN

N/C No.	908	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	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

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. 10° de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

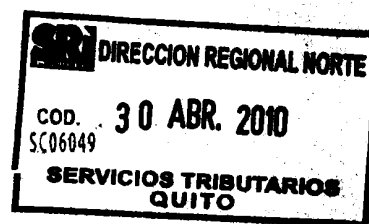
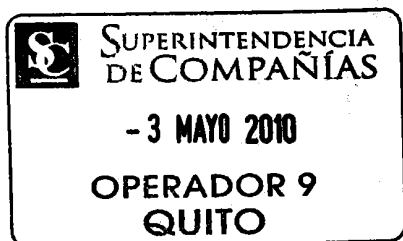
FORMA DE PAGO	021	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357505191
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Tecgrali Cía. Ltda.

[Firma manuscrita]
 ING. MARTHA C. ZAPATA HERRERA
 Gerente
 GERENTE

[Firma manuscrita]
 LC. SERGIO O. SUNTAXI E.
 CONTADOR GENERAL
 REG. 27902



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	17C2010659001
CEP#(Número de Serie)	87C357505191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipc de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SISTEMAS TECNICOS INTEGRALES RECGRAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	06:40:36 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

