

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27245084

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26857246

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792006643001

202 TIRETECH 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 737,465.25

Caja, bancos

311 12,553.53

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 5,708.11

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,368.8

No relacionados / Locales

315 116,147.05

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 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 141.11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 738,834.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 22,279.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 27,125.19

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 72,309.21

COSTOS Y GASTOS

Mercadería en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pasados por el sujeto pasivo

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

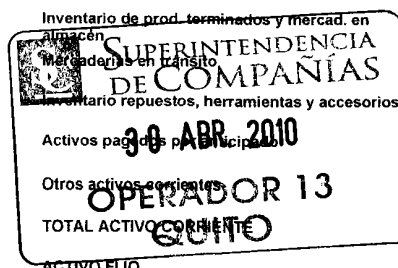
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 255,981.66

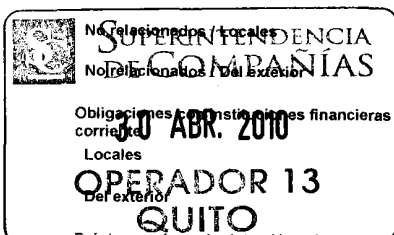
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

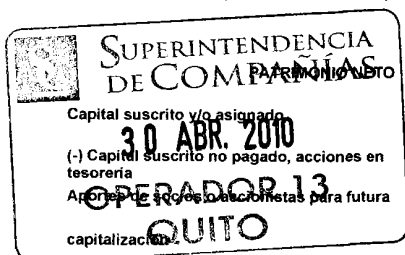
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	590	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,024.33	Inventario inicial de materia prima	706	568,613.48		
Equipo de computación y software	345	10,048	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	905.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,722.32	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	12,845.31	(-) 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	20,751.99	716	18,962.71
Gastos de organización y constitución	373	1,083.96	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,289	718	2,338.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	750.23	720	567.01
(-) Amortización acumulada	378	451.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	50,025.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	632.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	17,778
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	5,563.77	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	979.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	3,268.4	734	2,433.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	22,959.52
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	269,459.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	53,525.69	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	124,453.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones financieras			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	5,038.49



Préstamos de accionistas / Locales	41 /		0	por partes relacionadas	773 /		0	774 /		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418			Gastos de gestión	775					0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776					404.79
Relacionados / Locales	419			Gastos de viaje	777			778		223.47
Relacionados / Del exterior	420			IVA que se carga al costo o gasto	779			780		0
No relacionados / Locales	421			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			782		3,739.49
No relacionados / Del exterior	422			Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423			Amortizaciones	785			786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424			Servicios públicos	787			788		6,453.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425			Pagos por otros servicios	789			790		1,343.37
Crédito a mutuo	426			Pagos por otros bienes	791			792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		9,126.86	TOTAL COSTOS	797		601,236.87			
Provisiones	428			TOTAL GASTOS	798					133,247.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		187,105.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799					734,484.54
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794					0
Relacionados / Locales	441			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795					0
Relacionados / Del exterior	442			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796					0
No relacionados / Locales	443									
No relacionados / Del exterior	444									
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445									
Del exterior	446			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801					4,349.51
Préstamos de accionistas / Locales	447			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802					0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448			(-) 15% Participación a trabajadores	811					652.43
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812					0
Relacionados / Locales	449			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813					0
Relacionados / Del exterior	450			(+) Gastos no deducibles locales	814					0
No relacionados / Locales	451			(+) Gastos no deducibles del exterior	815					0
No relacionados / Del exterior	452			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816					0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453			(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817					0
Crédito a mutuo	454			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818					0
Obligaciones emitidas largo plazo	455			(-) Deducciones por leyes especiales	819					0
Provisiones para jubilación patronal	456			(+) Ajuste por precios de transferencia	820					0
Provisiones para desahucio	457			(-) Deducción por incremento neto de empleados	821					0
Otras provisiones	458			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822					0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469									
Pasivos diferidos	479			UTILIDAD GRAVABLE	829					3,697.08
Otros pasivos	489			PÉRDIDA	839					0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		187,105.98							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										
				Saldo utilidad gravable	842					3,697.08
Capital suscrito y/o asignado	501		3,000	Total impuesto causado	849					924.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		2,250	(-) Anticipo pagado	851					0
Aplicación de retenciones a accionistas para futura capitalización	505			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852					7,593.97
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853					0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	77,253.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,349.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,669.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,353.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	269,459.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,202.26

Pago previo (informativo)

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 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 CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

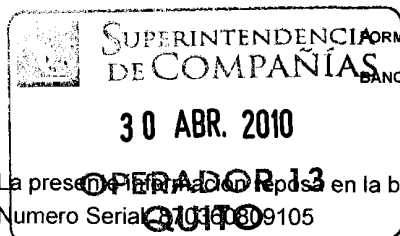
Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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 

La presente declaración reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial 9104089105

Fecha Recaudación: 30/04/2010

Marcelo Moya
 Marcelo Moya
 Gerente General

Giovanny Game
 Giovanny Game
 Contador

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792006643001	
CEP#(Número de Serie)		870360809105	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TIRETECH S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/04/2010	
Hora de Declaración		09:41:15 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2010	
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	

