

156529

Página 1 de 4

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

367915-08

NAC-DGER2002-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 301

137950840001

202

TECNISEGURITY CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egresos con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

301

8,399.34

COD. SC000018 27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

301

230,848.35

Inventarios corrientes

302

0

302

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

303

0

303

0

Relacionados / Locales

304

41,886.2

Rendimientos financieros

304

0

Relacionados / Del exterior

305

0

Otros rendimientos

305

0

No relacionados / Locales

306

0

Utilidad en venta de valores fijos

306

0

No relacionados / Del exterior

307

0

Deudas por préstamos locales

307

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

308

0

Rentas, rentas provenientes de donaciones y aportaciones

308

0

Relacionados / Locales

309

0

De recursos públicos

309

0

Relacionados / Del exterior

310

0

De otros locales

310

0

No relacionados / Locales

311

0

Del exterior

311

0

No relacionados / Del exterior

312

0

Otras rentas, rentas

312

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,926.71

TOTAL INGRESOS

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

8,393.1

Ventas netas de activos fijos (informativo)

322

0

Re-acrédito de materia prima

325

0

Ingresos por rastros, rentas (informativo)

323

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

45,039.77

Inventario de prod. terminados y mercaderías

328

0

Mercaderías recibidas

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

324

0

325

0

326

0

327

0

328

0

329

0

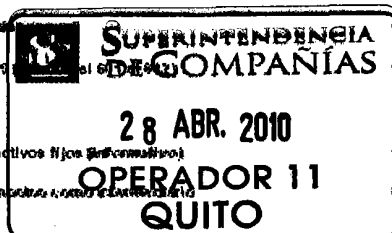
330

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 Compras totales locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

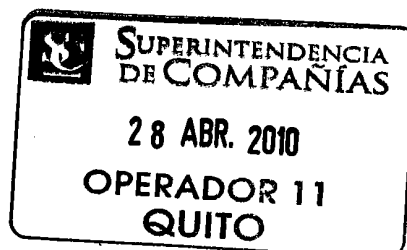
339 el sujeto pasivo

702

A 73301 5410

Importaciones de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 01/11/2001



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	550	el sujeto pasivo	705	45,339.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	885.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	990	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	29,822.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	750.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO		359	31,077	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (MITA VISIBLE)				Fondos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de mina y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	77,112.92
Costos de organización y constitución		372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Costos 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 (excluye fondo de reserva)	719	0	720	12,253.52
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,560
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		375	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,154.84
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles				
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y mantenimiento	733	0	734	11,735
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para publicación periódica	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	750	0	751	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	752	0	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	754	0	755	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses devueltos				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	761	0	762	352.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 375 + 397)		703	130,876.7	Del exterior	764	0	765	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales		411	48,288.85	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

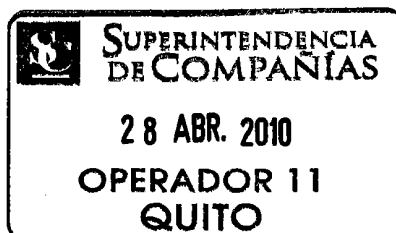
28 ABR. 2010

OPERADOR 11

QUITO

No relacionados / Del exterior	414		a) Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		b) 768		c)
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769		d) 770		e)
corriente								
Locales	416	25,568.54	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771		f) 772		g)
Del exterior	418		Subtot. Ingresos / Asignados desde el exterior					

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 01/11/2001



Préstamos de accionistas / Locales	407	14,378.2	por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	408	0	Cartera de gestión	776	0		0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	985.24		
Relacionados / Locales	413	39,780.75	Cartera de venta	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	414	0	IVA que se carga al cliente/gestor	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	230.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	457.82
Transacciones con bancos y financieras (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Créditos a bancos	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,065.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	120,994.87		
Provisiones	428	4,668.87	TOTAL GASTOS	798	100,740.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	112,108.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	221,735.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago de inventarios (intermedios)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por inventarios como intermediarios (intermedios)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por inventarios como intermediarios (intermedios)	798	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					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transacciones con bancos y financieras (del exterior)	453	0					
Créditos a bancos	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para indemnización	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Patrimonio	460	0					
Otros patrimonios	461	0					
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 460 + 461)	462	112,108.85					

PATRIMONIO NETO

CONCEJA COM. TRIBUTARIA
SERVICIO DE RENTAS INTERNO
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

27 ABR. 2010
SC09618
PERDIDA DEL EJERCICIO 151.688 - 799 materia 4
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 11
QUITO

Utilidad a reinvertir y capital

Saldo utilidad gravable

801	8,913.83
802	0
803	1,357.88
804	0
805	0
806	0
807	0
808	0
809	376.83
810	0
811	0
812	0
813	0
814	0
815	0
816	0
817	0
818	0
819	0
820	0
821	0
822	0
823	7,197.94
824	0
825	7,197.94

Capital suscrito y/o integrado

281 10.000 Total impuesto causado

349 1.799 A9

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en
reserva

283 0 (-) Anticipo pagado

351 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el
ejercicio fiscal

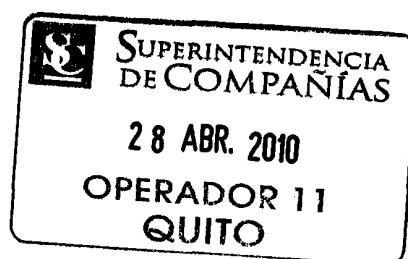
352 4.500 32

capitalización

355 (-) Retenciones por dividendos anticipados

353 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 01/11/2001



Reserva legal	907	700.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	10,879.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	916	0
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	915	10,879.32			
Utilidad del ejercicio	917	7,197.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	0
(-) Pérdida del ejercicio	918	0	Salida a favor del contribuyente	909	2,780.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	920	17,888.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	923	130,876.7	Resolución prelativa año (fórmula)	919	0

Pago previo (informativo) 920 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	927	0	Interés	928	0	Multa	929	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (927 - 929)	932	0
Interés por mora	933	0
Multa	934	0
TOTAL PAGADO (932 + 933 + 934)	935	0

Método: cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 936 0

Método: Compensaciones 936 0

Método: Notas de Crédito 937 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		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que soy el/la representante legal en este documento suscriptor y verdadero, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 104 de la L.O.B.T.).

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

198 1708993645

RUC CONTADOR 199 170455422001

FORMA DE PAGO 921 no aplica dato

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: 870356270423
 Fecha Recaudación: 15/04/2010