

159295

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28213736

NAC-DGIER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

159295

RUC 201 1792125103001

202 TTSOLUCIONES EMPRESARIALES 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,890"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="675.49"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="156.8"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas excedentes de aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras fuentes	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas excedentes	699 <input type="text" value="2,890"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1.57"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="241.96"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="55"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso con el intermediario (informativo)	692 <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 circulación	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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**17 AGO. 2010**  
**COD. 07562**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**OPERADOR 12 QUITO**

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,127.68</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	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	0	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,016.3
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Gastos e honorarios por servicios</b>	<b>722</b>	<b>163.04</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para contingencias laborales	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles del exterior	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	738	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	739	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,127.68</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	741	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	742	1.57
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Locales	411	0		744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	17.85
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**SECRETARÍA DE COMERCIO**  
**17 ABO. 2010**  
**OPERADOR 12**  
**QUITO**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	150	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	96
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	19.56
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	143.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
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	2,016.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	298.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	293.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,314.32
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por concepto de reembolso (informativo)	441	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por concepto de reembolso como intermediario (informativo)	442	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0		443	0		
No relacionados / Locales	443	0		444	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	445	0	801	575.66
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	446	0	802	0
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	447	0	811	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	448	0	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	449	0	813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	450	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	451	0	815	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	452	0	816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	453	0	817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	454	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deduciones por leyes especiales	455	0	819	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	456	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	457	0	821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	458	0	822	0
Provisiones para desahucio	457	0		459	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**OPERADOR 12 QUITO**  
**SERVICIO DE KENAS INVENTARIA**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD 007502**  
**17 AGO. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="575.68"/>
Otros pasivos	469	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="293.92"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="575.68"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="143.92"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="55"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="88.92"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="21.5"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
				899	<input type="text" value="0"/>
				902	<input type="text" value="88.92"/>
				903	<input type="text" value="2.06"/>
				904	<input type="text" value="5.33"/>
				999	<input type="text" value="96.31"/>
				905	<input type="text" value="96.31"/>
				906	<input type="text" value="0"/>
				907	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

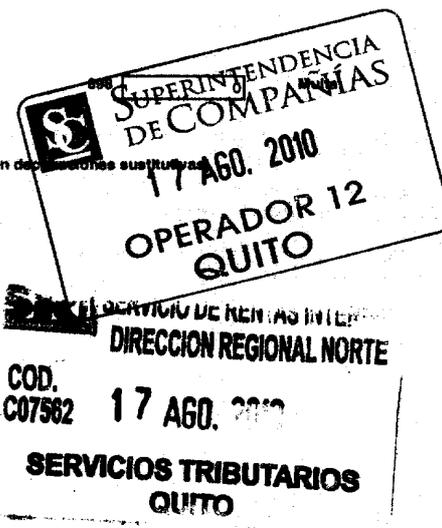
Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

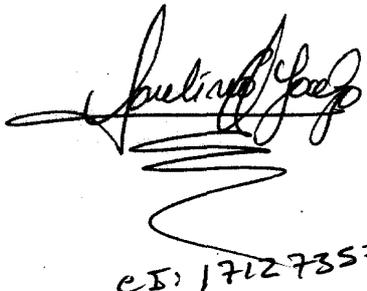
198

RUC CONTADOR

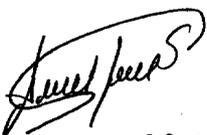
199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870370499227  
Fecha Recaudacion: 07/06/2010



Handwritten signature in black ink.



Ci: 1001981909001

Ci: 1712735776

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. C07562 17 AGO. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

**SC** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
17 AGO. 2010  
OPERADOR 12  
QUITO

159295



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  
1792125103001  
870370499227  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

TTISOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.  
2009  
07/06/2010  
28/04/2010  
07:54:40 PM  
28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 88.92  
\$ 2.06  
\$ 5.33  
\$ 96.31

FORMA DE PAGO

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

\$ 96.31  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 96.31

Le recordamos que el valor de US \$ 96.31 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010

